

证券代码：603638

证券简称：艾迪精密

公告编号：2024-068

转债代码：113644

转债简称：艾迪转债

烟台艾迪精密机械股份有限公司

关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 以每 10 股派发现金红利人民币 0.80 元（含税），该事项尚需提请公司股东大会审议。
- 此次利润分配的方案以实施权益分派股权登记日的总股本（扣除公司回购专用账户中的股份）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

一、利润分配议案的具体内容

根据烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第三季度财务报表（未经审计），截至 2024 年 9 月 30 日，公司 2024 年前三季度实现归属于母公司股东的净利润为 280,586,947.29 元。期末可供股东分配的利润为 1,899,224,717.95 元。经董事会决议，本次利润分配的预案为：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的股份为基数，拟向可参与分配的股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税）。截至 2024 年第三季度末公司总股本 838,335,087 股，扣减回购专用账户股份 7,247,217 股后的股份数为 831,087,870 股，以此计算合计拟派发现金红利 66,487,029.60 元（含税）。

根据《上市公司股份回购规则》第十八条规定：“上市公司以现金为对价，

采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算”，2024年1-10月，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份7,247,217股，已支付总金额为98,988,722.27元（不含交易费用）。

综上，公司2024年前三季度现金分红合计预计为66,487,029.60元（含税），占2024年度前三季度合并报表中归属于母公司股东净利润的比例为23.70%；公司2024年前三季度现金分红及回购金额合计预计为165,475,751.87元（含税），占2024年度前三季度合并报表中归属于母公司股东净利润的比例为58.97%。

如在本报告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，因可转债转股/回购股份限制性股票授予与回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

二、公司履行的决策程序

（一）、董事会会议的召开、审议和表决情况

2024年10月30日，公司召开第五届董事会第四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》，同意上述利润分配预案，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）、监事会意见

公司第五届监事会第三次会议审议通过了《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》，监事会认为董事会提出的关于公司本次利润分配的预案符合公司战略发展需要和当前公司财务状况，能够保障股东的稳定回报并有利于促进公司长远发展利益，同意该议案提交2024年第三次临时股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素；本次利润分配预案的实施不会对公司经营性资金需求产生重大影响，不会影响公司正常生产经营和长期发展。

本次利润分配议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议批准

后方可实施，存在被股东大会否决的风险。

敬请广大投资者理性判断，并注意相关投资风险。

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司

董 事 会

2024年10月31日