

证券代码：603638

证券简称：艾迪精密

公告编号：2024-063

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 关于变更回购股份用途并注销的公告

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：

- 变更回购股份用途：公司拟将回购专用证券账户中已回购股份用途进行变更，由“用于股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销以减少注册资本”。
- 拟注销股份数量：724.7217万股，占公司总股本的0.86%。
- 本次变更回购股份用途并注销事项尚需提交公司股东大会审议通过后实施。

烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月30日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》。基于对公司未来持续发展的信心及价值的认可，为维护广大投资者利益，增厚每股收益，提高长期投资价值，提振投资者信心，维护资本市场稳定，将回购股份用途由“用于股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销以减少注册资本”，现将具体情况公告如下：

一、回购股份情况

公司于2024年1月19日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民

币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于员工持股计划或股权激励，本次回购股份价格不超过 20 元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过本次回购预案之日起不超过 12 个月，即 2024 年 1 月 19 日至 2025 年 1 月 18 日。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 20 日、2024 年 1 月 22 日在指定信息披露媒体上披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-002）、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-004）。

因公司 2023 年度派送现金红利，回购股份价格上限由不超过人民币 20.00 元/股（含）调整为不超过人民币 19.88 元/股（含）。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 15 日在指定信息披露媒体上披露的《关于 2023 年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告》（公告编号：2024-034）。

截至 2024 年 10 月 18 日，本次股份回购计划实施完毕，公司已实际通过本次回购计划回购公司股份 724.7217 万股，占公司总股本的比例为 0.86%，购买的最高价格为 14.28 元/股、最低价格为 13.30 元/股，支付的资金总额为人民币 99,003,057.81 元（含交易费用）。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 19 日在指定信息披露媒体上披露的《关于回购完成暨回购实施结果的公告》（公告编号：2024-062）

二、变更回购股份用途并注销的原因

按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规及《公司章程》的有关规

定，为增厚每股收益水平，切实提高股东的投资回报，进一步向投资者传递公司对自身未来持续发展的信心及价值的认可，提高长期投资价值和提振投资者信心，结合公司实际情况，公司拟将回购股份用途由“股权激励计划或员工持股计划”变更为“用于注销以减少注册资本”，即公司拟注销回购专用证券账户中已回购的724.7217万股股份并减少公司注册资本。

三、本次回购股份注销后公司股本结构变动情况

本次变更回购股份用途后，回购专用证券账户中的724.7217万股份将被注销，注销后股份变动情况如下：

股份类别	本次变动前		本次变动后	
	股份数量（股）	比例（%）	股份数量（股）	比例（%）
无限售条件流通股	838,335,129	100	831,087,912	100
其中：回购专用证券账户	7,247,217	0.86	0	0
股份总数	838,335,129	100	831,087,912	100

注：自2024年1月1日至2024年10月30日，共有人民币3,000元“艾迪转债”转换为公司股票，转股数量为126股，公司股份由838,335,003股变更为838,335,129股。

四、本次变更回购用途并注销对公司的影响

本次变更回购股份用途并注销事项符合《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等规定，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展产生重大不利影响，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市地位，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

五、本次变更回购股份用途的决策程序

2024年10月30日，公司召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》。本次变更回购股份用途并注销事项尚需

公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理股份注
销的相关手续。公司后续将按照相关法律法规履行审议程序并相应进行披露。

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