

证券代码：603638
转债代码：113644

证券简称：艾迪精密
转债简称：艾迪转债

公告编号：2025-052

烟台艾迪精密机械股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于 2025 年 11 月 20 日以现场结合通讯方式召开；会议通知于 2025 年 11 月 20 日以书面或电子邮件方式送达；本次会议应到董事 9 人，实际出席会议 9 人，会议由董事长宋飞先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于确定向下修正“艾迪转债”转股价格的议案》；

自 2025 年 10 月 16 日至 2025 年 11 月 5 日期间，公司股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 85%（即 20.04 元/股）的情形，“艾迪转债”转股价格已触发向下修正条款。

2025 年 11 月 20 日，公司召开 2025 年第二次临时股东会，以特别决议方式审议通过了《关于向下修正“艾迪转债”转股价格的议案》，同时授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正转股价格相关事宜，包括确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权

有效期自股东会审议通过之日起至修正相关工作完成之日止。

2025 年第二次临时股东会召开日前二十个交易日（2025 年 10 月 23 日至 2025 年 11 月 19 日），公司股票交易均价为 18.60 元/股（向上保留两位小数），2025 年第二次临时股东会召开日前一个交易日（2025 年 11 月 19 日）公司股票交易均价为 18.75 元/股（向上保留两位小数）。故本次修正后的“艾迪转债”转股价格应不低于 18.75 元/股。

根据公司《募集说明书》的相关条款及公司 2025 年第二次临时股东会授权，综合考虑上述价格及公司实际情况，公司董事会决定将“艾迪转债”转股价格由 23.58 元/股向下修正为 18.75 元/股。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

（二）、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》；

本次回购股份用于转换公司可转债。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后 3 年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。

本次回购股份的回购资金总额不低于 10,000 万元（含），不超过 20,000 万元（含），具体回购股份的数量及比例以回购期满时实际回购的股份数量为准。

本次回购决议的有效期为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。

本次回购股份的价格为不超过人民币 27.00 元/股（含），本次回购股份的价格上限未超过董事会通过本次回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。

本次回购资金全部来源于公司自有资金。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司

董 事 会

2025 年 11 月 21 日