

证券代码：603580

证券简称：艾艾精工

公告编号：2026-065

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

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

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2026年8月17日14时召开。会议应到董事5人，实到董事5人。公司高级管理人员列席会议。会议由公司董事长涂国圣先生主持。

本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

1、审议《公司2026年半年度报告及摘要》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

公司2026年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：共表决5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议《对外投资管理制度》

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《对外投资管理制度》。

表决结果：共表决5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

公司第五届董事会第九次会议决议

特此公告。

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司董事会

2026年8月18日