

烟台艾迪精密机械股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

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”或“艾迪精密”）第五届董事会第十五次会议于2026年8月27日以现场结合通讯方式召开；会议通知于2026年8月24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《关于公司2026年半年度报告及报告摘要的议案》；

本议案经审计委员会事先审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告议案》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司

董 事 会

2026年8月31日