

证券代码：603580

证券简称：艾艾精工

公告编号：2025-008

艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 关于 2025 年中期分红安排的公告

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。

艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，为进一步加大投资者回报力度，提高投资者回报水平，结合公司实际情况拟定 2025 年中期分红方案，具体内容如下：

一、2025 年中期分红安排

公司拟于 2025 年中期（包含半年度、前三季度），在当期盈利、累计未分配利润为正、公司现金流可以满足正常经营和持续发展需求，并且符合《公司章程》规定的其他利润分配条件的前提下，进行分红，分红总额不超过相应期间归属于公司股东的净利润。

为简化分红程序，董事会提请股东大会授权董事会在符合分红条件下处理 2025 年中期利润分配的一切相关事宜，包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配，授权期限为授权事项自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。

二、公司履行的决策程序

公司于 2025 年 4 月 27 日召开了第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2025 年中期分红安排的议案》，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、风险提示

2025 年中期分红方案尚需提交股东大会审议通过，且需满足当期分红条件方可执行，敬请广大投资者注意投资风险。

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

2025年4月29日