

证券代码：603638

证券简称：艾迪精密

公告编号：2025-012

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 2024 年度利润分配的公告

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：

- 本次利润分配方案：每股派发现金红利 0.05 元（含税）
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
- 本次利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

截至2024年12月31日，烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币1,427,394,213.37元。经董事会决议，公司2024年度利润分配预案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向可参与分配的股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。截至 2025 年 3 月 31 日，公司总股本 831,088,292 股，以此计算合计拟派发现金红利 41,554,414.60 元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额 108,041,471.24 元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已

实施的股份回购金额 98,988,722.27 元，现金分红和回购金额合计 207,030,193.51 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 60.16%。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额 98,988,722.27 元，现金分红和回购并注销金额合计 207,030,193.51 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 60.16%。

如在本报告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，因可转债转股/回购股份限制性股票授予与回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

（二）不触及其他风险警示情形的说明

项目	本年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）（a）	108,041,471.24	100,000,042.32	84,016,683.20
回购注销总额（元）（b）	98,988,722.27	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）（c）	344,134,746.51	278,649,657.53	249,307,999.40
本年度末母公司报表未分配利润（元）	1,427,394,213.37		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）（A）	292,058,196.76		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）（B）	98,988,722.27		
最近三个会计年度平均净利润（元）（C）	290,697,467.81		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）（D）	391,046,919.03		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于5000万元	否		
现金分红比例（%）（E）	134.52		
现金分红比例（E）是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第	否		

二、公司履行的决策程序

(一) 董事会会议的召开、审议和表决情况

2025年4月29日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策，并同意将本次利润分配方案提交公司2024年度股东大会审议。

(二) 监事会意见

公司第五届监事会第四次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配的议案》，监事会认为公司2024年度利润分配方案综合考虑了公司长远发展和短期实际经营发展，统筹考量了公司中短期资金需求状况及当前的负债状况，有利于保障公司生产经营的正常运行，实现公司健康、稳定、可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，同时符合有关法律法规及公司章程等有关规定，同意该议案提交2024年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素；本次利润分配预案的实施不会对公司经营性资金需求产生重大影响，不会影响公司正常生产经营和长期发展。

本次利润分配议案尚需提交公司2024年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者理性判断，并注意相关投资风险。

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司

董 事 会

2025年4月30日