

证券代码：603638

证券简称：艾迪精密

公告编号：2026-002

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 关于增加股份回购资金来源的公告

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：

● 烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 21 日和 2025 年 11 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《烟台艾迪精密机械股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》（公告编号：2025-051）和《烟台艾迪精密机械股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2025-054），公司拟将以上回购股份的资金来源由“自有资金”调整为“自有资金和自筹资金”。除上述调整外，公司回购方案的其他内容未发生变化；

● 本次调整回购股份资金来源事项已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，无需提交股东大会审议；

一、回购股份的基本情况

公司于 2025 年 11 月 20 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于转换公司可转债。本次回购股份的价格上限为人民币 27 元/股（含），回购股份资金总额不低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民币 20,000 万元（含）。回购股份资金来源为自有资金。回购期限为自公司第五届董事会第十一次会议审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 21 日和 2025 年 11 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《烟台艾迪精密机械股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》（公告编号：2025-051）和《烟台艾迪精密机械股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》

(公告编号: 2025-054)。

二、股份回购的进展情况

截至本公告日,公司尚未开始实施回购。

三、增加股份回购资金来源的情况

为提高资金使用效率,充分利用国家对上市公司回购股票的支持政策,综合考虑公司货币资金储备及未来资金使用规划、业务发展前景等情况,公司决定将回购方案的回购股份资金来源由“自有资金”调整为“自有资金和自筹资金”。除上述调整外,公司回购方案的其他内容未发生变化。

四、履行的决策程序

公司于2025年12月31日召开第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于调整回购股份资金来源的议案》。根据《公司章程》等有关规定,本次调整回购方案已经三分之二以上董事出席的董事会审议通过,无需提交公司股东大会审议。

五、对公司的影响

公司本次调整回购方案的回购股份资金来源有利于降低公司融资成本,提高资金使用效率,保障股份回购方案的顺利实施,符合相关法律法规的规定。上述事项不会对公司当年的经营业绩产生重大影响,亦不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司

董事会

2026年1月6日