证券代码：603580　　证券简称：艾艾精工　　公告编号：2026-084

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第十一次会议于 2026 年 11 月 26 日 14 时在公司会议室召开。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、审议通过了《关于公司董事会提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

董事会同意提名袁源先生、涂国圣先生、卢群先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告《艾艾精工关于董事会提前换届选举的公告》。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

审议结果：共表决 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于公司董事会提前换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

董事会同意提名岳远斌先生、陈希女士为公司第六届董事会独立董事候选人。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告《艾艾精工关于董事会提前换届选举的公告》。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

审议结果：共表决 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于公司变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告《艾艾精工关于变更注册地址并修订<公司章程>的公告》及《艾艾精工<公司章程>》。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

审议结果：共表决 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告《艾艾精工关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

审议结果：共表决 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告《艾艾精工为控股子公司提供担保额度的公告》。

审议结果：共表决 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

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十一次会议决议

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 11 月 27 日