

证券代码：603638

证券简称：艾迪精密

公告编号：2024-018

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 2023 年度利润分配预案的公告

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：

- 以每 10 股派发现金红利人民币 1.20 元（含税），该事项尚需提请公司股东大会审议。
- 此次利润分配的方案以 2023 年度实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户中的股份为基数，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。

一、利润分配议案的具体内容

经天职国际会计师事务所审计，公司 2023 年度实现净利润 278,649,657.53 元。本报告期末，未分配利润总计 1,718,637,802.36 元。经董事会决议，公司拟定的 2023 年度利润分配的预案为：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的股份为基数，拟向可参与分配的股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 838,334,036 股，扣减回购专用账户股份 5,001,317 股后的股份数为 833,332,719 股，以此计算合计拟派发现金红利 99,999,926.28 元（含税），本年度公司现金分红占合并报表归属于母公司股东净利润的比例为 35.89%。

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。

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

2024年4月29日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配的议案》，同意上述利润分配预案。

（二）、监事会意见

公司第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配的议案》，监事会认为董事会提出的关于公司2023年度利润分配的预案符合公司战略发展需要和当前公司财务状况，能够保障股东的稳定回报并有利于促进公司长远发展利益，同意该议案提交2023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2023年度股东大会审议批准后方可实施，存在被股东大会否决的风险。

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

2024年4月30日