

EDDIE

烟台艾迪精密机械股份有限公司

2025 年度股东会

会议资料

中国 · 烟台

二〇二六年五月

## 目 录

一、会议议程 .....	- 1 -
二、会议须知 .....	- 3 -
三、会议审议议案 .....	- 6 -
1. 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 .....	- 6 -
2. 《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》 .....	- 17 -
3. 《关于公司 2025 年度报告及报告摘要的议案》 .....	- 34 -
4. 《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》 .....	35
5. 《关于公司 2025 年度利润分配的议案》 .....	- 39 -
6. 《关于 2025 年年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》 .....	- 40 -
7. 《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》 .....	- 51 -
8. 《关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案》 .....	- 54 -
9. 《关于公司预计 2026 年度申请银行贷款额度和拟对控股子公司担保的议案》 .....	- 55 -
10. 《关于变更公司注册资本及修订公司章程并授权董事会经办具体事宜的议案》 .....	- 57 -
11. 《关于制订公司薪酬管理制度的议案》 .....	- 59 -
12. 《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》 .....	- 64 -

## 一、会议议程

### 一、会议时间

现场会议：2026 年 5 月 12 日（星期二）14:00；

网络投票：2026 年 5 月 12 日（星期二）采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

### 二、现场会议地点

山东省烟台经济技术开发区长江路 356 号公司办公楼 9 楼会议室。

### 三、会议主持人

烟台艾迪精密机械股份有限公司董事长 宋飞先生。

### 四、会议审议事项

1. 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》；
2. 《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》；
3. 《关于公司 2025 年度报告及报告摘要的议案》；
4. 《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》；
5. 《关于公司 2025 年度利润分配的议案》；
6. 《关于 2025 年年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》；
7. 《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》；
8. 《关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案》；
9. 《关于公司预计 2026 年度申请银行贷款额度和拟对控股子公司担保的议案》；

10. 《关于变更公司注册资本及修订公司章程并授权董事会经办具体事宜的议案》

11. 《关于制订公司薪酬管理制度的议案》

12. 《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》

12.01 《关于公司非独立董事 2026 年度薪酬方案的议案》

12.02 《关于公司独立董事 2026 年度津贴方案的议案》

## 五、会议流程

### （一）会议开始

- 1、会议主持人宣布会议开始；
- 2、会议主持人介绍到会股东及来宾情况、会议须知；

### （二）宣读议案

- 1、宣读股东会会议议案

### （三）审议议案并投票表决

- 1、股东或股东代表发言、质询；
- 2、会议主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题；
- 3、推选监票人和计票人；
- 4、股东投票表决；
- 5、监票人统计表决票和表决结果；
- 6、监票人代表宣布表决结果。

### （四）会议决议

- 1、宣读股东会表决决议；
- 2、律师宣读法律意见书。

### （五）会议主持人宣布股东会结束。

## 二、会议须知

为了维护烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定本会议须知，请出席股东会的全体人员遵照执行：

一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》、《公司章程》及《公司股东会议事规则》的规定，认真做好召开本次股东会的各项工作。

二、公司董事会在本次股东会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。

三、公司股东参加本次股东会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东合法权益，务必请出席现场大会的股东（包括股东代表，下同）携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

五、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东必须遵守会场秩序，需要发言时接受公司统一安排。大会召开期间，股东事先准备发言的，应当以书面方式向大会会务组登记；股东临时要求发言的，应当先以书面方式向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。

六、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言不得超过 2 次，每次发言时间不超过 5 分钟，发言时应先报股东名称和所持股份数额。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东所提问题。对于与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密及内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、本次股东会议案的表决采取现场记名投票与网络投票相结合的方式投票表决。本次股东会将通过上海证券交易所网络投票系统向本公司的股东提供网络形式的投票平台，本公司的股东既可参与现场投票，也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的网络投票系统参加网络投票。有关投票表决事宜如下：

1、参加本次股东会议案审议的，为公司于股东会股权登记日登记在册的股东。该等股东可以在网络投票时间内参加网络投票，也可以于会议现场参加投票。

2、参加现场记名投票的各位股东在表决票上填写所拥有的有表决权的股份数并签名。

3、参加现场记名投票的各位股东就每项议案填写表决票，行使表决权。在全部议案宣读后的审议表决阶段，与会股东可以书面形式就议案内容向会议主席申请提出自己的质询或意见。

4、每个议案的表决意见分为：赞成、反对或弃权。参加现场记名投票的股东请按表决票的说明填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，视为“弃权”。

5、全部议案审议表决结束后，本次股东会工作人员将表决票收回。

6、股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。参加网络投票的股东既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。具体操作请见相关投票平台操作说明。

八、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。除会务组工作人员外，谢绝录音、拍照或录像。场内请勿大声喧哗。对于干扰会场秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

九、股东会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司董事会秘书办公室联系。

### 三、会议审议议案

#### 1. 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

## 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

2025 年，烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行股东会赋予的职责，勤勉尽职地开展各项工作，不断规范运作、科学决策，积极推动公司持续稳定的发展。公司董事会编制了公司 2025 年度董事会工作报告，详细内容请见附件。

现提交本次股东会，请各位股东予以审议。

烟台艾迪精密机械股份有限公司

董 事 会

附件：《烟台艾迪精密机械股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》

# 烟台艾迪精密机械股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

各位股东：

烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件与监管要求，切实行使股东会赋予的各项职权，持续健全规范透明的决策机制与运作流程，充分发挥董事专业优势与治理效能，推动公司各项战略目标落地执行及治理水平提升，切实维护公司及全体股东利益。

### 一、报告期内公司总体经营情况

2025 年面对国内外形势深刻复杂变化，公司持续推动技术创新，积极优化产品结构，完善内部管理机制，有效降低成本并提升效益，整体经营状况保持良好。公司始终密切关注行业发展趋势，稳步提升研发投入，促进技术突破与产品升级换代。公司实现营业收入 319,605.81 万元，同比增长 17.29%；实现利润总额 47,921.14 万元，同比增长 18.87%；实现归属于母公司所有者的净利润 39,367.52 万元，同比增长 14.40%；经营活动产生的现金流量净额 51,367.24 万元，同比增长 230.34%。

报告期内，公司资产总额 691,412.22 万元，比上年末增长 0.79%；负债总额 306,728.48 万元，比上年下降 7.09%；资产负债率 44.36%，比上年末减少 3.76 个百分点。

报告期内，公司主要业务进展如下：

#### 1. 高端液压件业务营收同比增长，海外市场放量在即

高端液压件业务是公司核心支柱业务，2025 年公司紧抓工程机械行业发展机遇，依托技术、质量、成本、交付和服务等核心竞争优势实现经营业绩较大增长，产品结构持续优化、客户质量稳步提升，国内市场份额进一步巩固，海外市场实现突破性发展，整体经营态势持续向好。

产品端，公司围绕大型化、新领域拓展和产品迭代方向共完成 70 余款新品规划。客户端，公司核心优势产品在国内主机厂配套中的市场份额持续提升，稳居市场领先地位；海外拓展取得实质性突破，2025 年公司核心产品品类已成功完成对海外头部客户的导入，核心产品市占率稳步提升。产能端，公司当前产能利用率维持高位，伴随着产品在国内外客户的市占率持续提升，为更好匹配客户市场拓展节奏与产品交付需求，公司规划未来三年依托厂房建设与自动化改造，进一步扩充液压件国内产能；同时泰国工厂液压件产能将于 2026 年逐步释放，为海外业务发展提供重要支撑。

## 2. 液压属具产品矩阵持续优化，全球化战略加速推进

2025 年，国内工程机械主要产品开工率同比下降，公司液压破碎锤业务受到小幅影响，全年销量与国内挖掘机行业增速基本持平。公司产品高端化、多元化，产能全球化，以及海内外市场双轮驱动的发展格局愈发清晰，为业务后续持续增长筑牢坚实根基。

产品端，公司持续推进产品创新与品类拓展，凿岩机产品完成研发测试，填补了新领域产品空白，超大锤、隧道锤等高端细分产品市场推广成效显著；联合海外团队开发纯液压破碎锤高端产品，并完成技术优化以适配大型设备需求，实现小批量销售；紧跟行业模块化、智能化、绿色化发展趋势，积极布局精细化场景多功能属具。

产能端，国内紧抓生产保障，海外加速产能建设落地。公司泰国工厂（一期）已顺利投产并快速放量，泰国工厂（二期）亦已启动建设，预计 2026 年 6 月底将具备投产条件。公司以海外产能布局为抓手，为海外客户提供全场景、一站式的产品与技术服务支持，进一步完善全球化产能配套体系。

客户端，国内紧抓国家重点基建项目发展机遇，积极布局本地化配套服务

网点，积极布局小挖下游老旧改造、城市更新等精细化场景；海外持续深化与全球头部工程机械客户的合作，受益海外订单逐步放量持续挖掘海外市场增量空间。

### 3. 海外客户认可度持续提升，全球化布局加速深化

2025 年是公司全球化战略的突破之年，公司液压产品已向多家海外头部客户实现批量供货，客户认可度与品牌海外影响力持续提升。2025 年，公司取得国际知名企业全球优秀供应商认证，并受邀出席其全球优秀供应商大会。报告期内，公司与海外头部工程机械客户合作的液压件项目顺利落地，双方合作持续深化，该客户已成为公司第一大海外客户。硬质合金刀具、机器人、精密传动、储能等新兴业务也已逐步向海外市场拓展。

公司全球化产能布局稳步推进，本地化生产与服务能力持续增强。泰国工厂一期已于 2025 年 10 月正式投产，当前订单储备充足。泰国工厂二期已启动建设，预计 2026 年 6 月底具备投产条件。此外，公司收购德国工厂作为欧洲业务基地，重点服务欧洲高端客户；同时积极推进与韩国、中东等地区海外优质经销商的战略合作，搭建完善的本地化服务网络。

### 4. 新业务多点开花，经营业绩进入加速释放期

公司新兴业务布局成效显著，新品突破节奏加快，多款产品逐步进入快速放量阶段。

**(1) 硬质合金刀具：**作为公司重点培育的高成长板块，该业务正深度受益于刀具行业结构性调整和国产替代进程，成长潜力持续释放。

公司聚焦中高端刀具市场，依托“研发一代、生产一代、储备一代”的产品迭代策略，深耕优势细分领域定制化研发，在钢件加工领域已达到国内顶尖水平，尤其在轴承钢连续/断续加工等核心场景中表现突出，可替代日韩进口

刀具。公司紧抓国产替代机遇，积极布局高温合金、钛合金、双相不锈钢等难加工材料切削刀具研发，在高端领域已完成客户初步导入并实现小批量供货，因领域特性验证周期较长，规模化订单正稳步推进中。报告期内公司刀片已实现批量销售。

**(2) 机器人：**2025 年公司机器人业务在产品研发与客户拓展端均实现突破性发展，整体业务呈现高速增长态势。其中工业机器人本体销售占比约 80%，主要面向汽车零部件企业。

公司通过全资子公司艾迪艾创布局机器人赛道，聚焦工业机器人本体、RV 减速器、伺服电机等核心零部件的研发与生产，已搭建起 12kg-700kg 全覆盖的大负载产品矩阵，核心部件自制率达 90%。全年完成多款机器人、减速器及电机的研发与改型工作；并依托自主掌握的 RV 减速器核心技术，研发机器人核心零部件，聚焦工业自身智能场景。

客户拓展方面，公司深耕汽车零部件赛道，新增多家汽车零部件头部客户；同时稳步布局海外市场，在韩国落地首家代理商，规划依托泰国工厂辐射东南亚区域，同步推进国际认证工作，为海外业务拓展筑牢基础，客户体系逐步从国内核心区域向全球市场的延伸。

**(3) 储能及工程机械电池 Pack：**内蒙古大型储能示范项目落地，经营发展迎新机遇。公司储能业务通过全资子公司亿恩新动力开展，目前已形成非道路工程机械电池系统及智能电网储能系统整体解决方案。2025 年 2 月，国家发展改革委、国家能源局联合印发《关于深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高质量发展的通知》（发改价格[2025]136 号），推动新能源电力全面参与电力交易。公司积极响应，重点布局电网侧储能，创新采用“开发-投资-建设-运营”四位一体商业模式，即通过参股投资平台全周期参与项目，保障设

备销售利润与现金流的稳定性。报告期内，公司已有部分项目落地，取得少量收入。

工程机械电池 Pack 方面，2025 年行业趋于触底，2026 年有望企稳回暖，公司已在后市场布局创新性产品，有望实现较高业绩增速。

**(4) 精密传动：**锚定中高端市场国产替代，已实现多领域小批量供货。公司聚焦中高端机床市场优质客户，丝杠、导轨核心产品的精度、使用寿命等关键指标对标国际水准，可快速响应客户定制化及新场景应用开发需求，已与多家头部机床企业建立合作，累计 30 余款产品完成测试并实现小批量供货；在韩国知名机床厂部分机型中，导轨产品已实现 100%进口替代。目前公司正积极推进产品在机器人、精密电子、汽车制造等下游领域的应用落地，同时稳步布局海外市场。

## 二、2025 年董事会运作情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所有关法律法规的要求，加强信息披露工作，建立健全内部控制制度，规范公司运作，不断提升公司治理水平和信息披露透明度。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，深入讨论，并在作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。报告期内，公司根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规和规范性文件的要求，取消监事会，改组董事会，增加公司职工董事代表。

公司根据相关法律、法规及《公司章程》修订了《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理（总裁）工作细则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理办法》、《对

外投资管理制度》、《融资与对外担保管理办法》、《会计师事务所选聘制度》等，为公司法人治理的规范化运行提供了制度保障。

### （一）股东会会议情况

根据《公司法》及有关规定，公司制定了《公司章程》《股东会议事规则》，其中《公司章程》中规定了股东会的职责、权限及股东会会议的基本制度，《股东会议事规则》针对股东会的召开程序制定了详细规则，切实保证股东会依法规范地行使职权。

2025 年度，公司共计召开了 3 次股东会，相关股东或股东代表出席了会议，公司历次股东会的召集、召开、表决程序、决议内容及决议的签署合法、合规、真实、有效，充分保障各股东依法行使权利，充分尊重中小股东权益，未发生损害中小股东权益的情况。股东会机构和制度的建立及执行，对公司完善公司治理结构和规范公司运作发挥了积极的作用。

### （二）董事会会议召开情况

公司董事会对股东会负责。公司依据法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定制定了《董事会议事规则》，以规范董事会的决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平。2025 年度，公司共召开 7 次董事会会议。上述会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

公司董事会下设审计委员会、战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，并相应制定了各专门委员会的议事规则，明确了其职责、决策程序和议事规则，以保证董事会决策的客观性和科学性。公司董事会各专门委员会对董事会负责，并按照各项议事规则等相关规定召开会议，审议各委员会职权范围内的事项。

### （三）监事会的运行情况

公司依据法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定制定了《监事会议事规则》，以规范监事会的运作，确保监事会履行全体股东赋予的职责。监事会根据法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定认真履行职责，对公司经营情况、财务状况以及董事会、高级管理人员履行职责的合法合规性进行了有效监督。2025 年度，公司共召开了 2 次监事会会议，会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。

公司依据法律法规、规范性文件的要求，于 2025 年 9 月 19 日召开 2025 年第一次临时股东会，取消监事会并废止《监事会议事规则》。

#### （四）信息披露工作情况

公司依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，真实、准确、完整、及时地披露公司重大信息，避免选择性信息披露情况的发生，维护中小投资者利益。

#### （五）内幕信息知情人管理

公司修订了《内幕信息知情人登记管理制度》，并按照相关要求，努力将内幕信息的知情者控制在最小范围内，对内幕信息在公开前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节的内幕信息知情人进行登记，并将按照监管要求将相关内幕信息知情人名单报送备案。

#### （六）投资者关系管理情况

公司董事会重视投资者关系管理工作，借助上市公司投资者关系互动 e 平台及设立的咨询电话等多种方式加强与投资者的沟通、交流，本着热情、耐心、积极并恪守信息披露原则的态度解答投资者的疑问。在上证 e 互动平台上，及时准确回复投资者问题，未有因回复问题不当造成的监管问询或股票价格异常波动情形。

### 四、2026 年工作计划

#### （一）充分发挥董事会作用，不断提升公司治理水平

以“构建科学、决策理性、运行高效”为目标，推动董事会与其他治理主体同频共振、同向发力，持续优化董事会及下设专门委员会运作机制，确保公司决策体系科学高效运转；进一步提升外部董事充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用。

## （二）深化战略引领，助力公司可持续发展

### 1. 巩固核心主业优势，加速全球化市场拓展

液压件业务将依托国内产能扩容，以及泰国工厂液压件产能的逐步释放，持续巩固并提升在国内头部主机厂的配套渗透率，同时全力保障海外头部客户的订单交付。2026 年，公司将聚焦美国、巴西、印度、非洲及东南亚等核心区域，深化海外经销商网络布局，大力开拓伸缩臂叉装车、农业机械、起重机等非挖领域客户，推动海外新增订单收入快速增长，稳步提升海外营收占比。

液压属具业务将以泰国工厂产能全面释放为核心支撑，满足北美、印度等主要市场的增量需求；同时借助德国工厂的本地化生产与技术积淀优势，深化对欧洲高端客户的配套服务，提升欧美市场份额。2026 年，公司将重点推动大型液压破碎锤、纯液压破碎锤、凿岩机系列等核心产品市场化落地，完成凿岩机、凿岩台车矿安认证及欧盟 CE 最新法规认证，推动凿岩机等新产品正式推向市场，成为业务新的利润增长点，同时以高端产品替代欧美日韩品牌，进一步强化全球市场竞争力。

### 2. 加速推进新兴业务产业化，培育业绩增长新动能

硬质合金刀具业务，2026 年实现刀片产能大幅提升。在巩固轴承钢刀具优势的同时，重点突破铸件和不锈钢加工刀具市场，并通过完善经销商体系与拓展海外经销渠道，实现销售规模的快速放量。

机器人及精密传动业务将持续优化大负载工业机器人的工艺适配性，深耕汽车零部件等行业战略客户，力争 2026 年收入继续实现快速增长；依托高精

度丝杠导轨产品在韩国高端机床客户处实现的重要突破,2026 年将加速在国内头部机床企业及其他自动化领域的市场渗透。针对机器人领域,将积极配合国内头部企业进行样品测试,为后续产业化机遇做好技术和产能储备。

储能业务将全力推进“开发-投资-建设-运营”一体化模式落地。确保前期储备的电网侧及工商业储能项目在 2026 年逐步落地实施,并与战略合作伙伴共同推动海外储能投资平台的业务拓展;工程机械电池 Pack 业务紧抓工程机械电动化趋势,利用创新型产品重点对接后市场需求。

### **3. 加强技术研发与产品创新, 推进生产自动化升级**

公司将持续加大研发投入,坚持自主创新为主、产学研合作与联合开发为辅的研发模式,聚焦液压件创新系统、高精度行星滚柱丝杠、机器人执行器等前沿领域技术攻关,推动核心技术迭代升级,加快新产品产业化应用进程。同时,全面推动生产线的自动化、智能化改造,计划在液压件事业部等重点业务单元将自动化率提升至 60%以上,通过工艺改进和智能装备投入,持续提升生产效率与产品一致性,巩固公司在大规模精密制造领域的核心竞争优势。

### **4. 加强供应链管理, 深化各业务协同优势**

公司将建立更加精益化的供应链管理体系,依托对原材料价格走势的前瞻性研判,通过与上游钢厂签订战略锁价协议、动态调节采购系数等方式,有效应对钢材、碳化钨等主要原材料的价格波动风险。同时,充分发挥平台型公司的内部协同优势,推动硬质合金刀具、机器人、精密传动等新业务与核心液压业务的资源共享和客户导流;深化各事业部在精密加工能力、核心零部件内部配套以及市场渠道等方面的协同效应,降低综合制造成本,提升集团整体运营效率和市场响应速度。

### （三）严守依法合规底线，持续健全风险防控体系

增强法治意识，全面提升依法合规经营水平，健全法律合规风险内控体系。加强对重大风险的辨识、分析、评估和防范。严格遵守法律法规与证券监管要求，合规有序组织开展公司信息披露工作，坚持上市公司规范运作；正确把握市值管理核心理念，把推动公司高质量发展作为根本出发点和落脚点，确保公司运作依法、合规。

2026年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度规定，围绕公司发展战略和年度经营目标切实开展各项工作，认真履行股东会赋予的职责，持续规范公司治理，推动公司高质量发展，维护公司及股东权益。

以上报告，请各位股东予以审议。

烟台艾迪精密机械股份有限公司

董 事 会

## 2. 《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》

### 关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案

各位股东：

报告期内，作为公司的独立董事，我们遵照《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及业务规则，以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责、恪尽职守履职，现编制公司独立董事 2025 年度述职报告，详细内容请见附件。

现提交本次股东会，请各位股东予以审议。

烟台艾迪精密机械股份有限公司

董 事 会

附件：《烟台艾迪精密机械股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》

# 烟台艾迪精密机械股份有限公司

## 2025年度独立董事述职报告

### (李宏宝)

报告期内,作为烟台艾迪精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》等规定,勤勉尽责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面,严格审核公司提交董事会的相关事项,维护公司和公众股东的合法权益,促进公司规范运作;另一方面发挥自己的专业优势,积极关注和参与研究公司的发展,为公司的审计工作及内部控制、薪酬、关联交易等工作提出了意见和建议。对公司规范、稳定、健康地发展起到了较好的推动作用。现将2025年度履职情况汇报如下:

#### 一、独立董事的基本情况

##### (一)个人工作经历、专业背景及兼职情况

李宏宝:中国国籍,大学本科。曾任天津工程机械研究院第二研究室助理工程师;天津工程机械研究院检测中心工程师、检验室主任;中国工程机械工业协会挖掘机械分会副秘书长;天津工程机械研究院标准检测技术研究所高级工程师、技术负责人;中国工程机械工业协会挖掘机械分会秘书长;曾任烟台艾迪精密机械股份有限公司独立董事;曾任天津工程机械研究院有限公司《工程机械》杂志社副社长;现任中国工程机械工业协会挖掘机械分会常务副会长兼秘书长;烟台艾迪精密机械股份有限公司独立董事。

##### (二)独立性情况说明

1.本人按照《上市公司独立董事管理办法》的要求,就本人、配偶、子女及主要社会关系工作情况、持有公司股票情况、重大业务往来情况等进行了自查,经自查,本人均不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的不得担任上市公司独立董事所列的相关情形。

2.本人属于工程机械行业方面的专业人士,具有较好的职业背景,能够对公司运营给予专业指导,促进公司在工程机械核心业务的健康发展,本人在上市公司独立董事工作方面具有丰富的经验,能够勤勉履职,切实维护公司及中小

股东利益，促进公司加强风险控制和规范运作，满足《上市公司独立董事管理办法》第七条的相关规定。

综上所述，本人不存在影响独立性的情况，公司董事会就本人的独立性进行审查，认为本人符合《上市公司独立董事管理办法》及《公司独立董事工作制度》的任职要求。

## 二、独立董事年度履职情况

### （一）出席股东会、董事会会议及表决情况

报告期内，公司召开3次股东会、7次董事会会议。本人出席董事会7次，出席股东会3次，没有缺席且未委托其他董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人出席会议的情况具体如下：

姓名	参加董事会情况					参加股东会情况
	应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式次数	委托出席次数	缺席次数	参加股东会次数
李宏宝	7	3	4	0	0	3

任职期间，本人对提交董事会和股东会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，本着审慎的态度，以维护公司整体利益和中小股东利益为原则行使表决权。本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2025年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

### （二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

#### 1. 审计委员会

公司董事会审计委员会共召开4次会议，本人作为董事会审计委员会委员，2025年任期内，亲自出席了4次审计委员会会议，认真履行职责，根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查，审核公司的财务信息及其披露情况，对内部控制制度的健全和执行情况进行监督，掌握审计工作安排及审计工作进展情况，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

#### 2. 战略委员会

公司董事会战略委员会共召开1次会议，本人作为董事会战略委员会委员，2025年任期内，亲自出席了1次战略委员会会议，研究了公司未来发展战略，切

实履行了战略委员会委员的责任和义务。

### 3. 独立董事专门会议

根据《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》的相关规定，结合公司实际情况，报告期内本人参加独立董事专门会议并发表意见1次，审议了《关于公司预计2025年度申请银行贷款额度和拟对控股子公司担保的议案》。

#### （三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人作为董事会审计委员会委员，报告期内认真监督评估公司内部审计部门、承办公司审计业务的会计师事务所的相关工作。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的要求，本人督导内部审计部门针对公司为子公司提供担保、公司理财等重大事项的实施情况及大额资金往来等情况进行专项检查，深入了解公司内部控制制度建设及执行情况。

本人参与年审会计师事务所的审计沟通会议，针对公司年度财务报表审计及内部控制审计工作，事前沟通审计范围、审计方式、时间安排等事项，督促会计师事务所诚实守信、勤勉尽责，严格遵守业务规则和行业自律规范，审慎发表专业意见；听取会计师事务所年报审计及内控审计初步结果汇报，关注主要审计调整事项、关键审计事项、审计过程中的重要事项、发现的内部控制一般缺陷等情况。

#### （四）日常工作及现场考察的情况

日常工作中，我们积极履行独立董事职责，通过电话、邮件、微信等多种途径，与公司其他董事、高级管理人员及其他相关人员保持密切联系，主动了解公司最新经营情况和重大事项的进展，充分发挥独立董事的专业知识和独立作用，向公司提出建设性的意见和建议。我们还积极关注公司微信平台，关注报纸、网络等有关媒体关于公司的相关报道，及时向公司了解相关信息，切实维护公司和全体股东的利益。

报告期内，我们利用参加董事会会议、股东会等机会，对公司生产经营状况及募投项目实施基地等进行了现场考察。在此过程中，我们与公司管理层进行了沟通交流，及时获悉公司各重大事项的进展，获取做出决策所需要的资料，了解掌握公司业务发展及经营管理情况，切实履行独立董事职责。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2025年，本人根据相关法律、法规及公司规章制度关于独立董事的职责要求，对公司多方面事项予以重点关注和审核，并积极向董事会及专门委员会提供建议，并就相关事项的合法合规作出独立明确的判断，对增强董事会运作的规范性和决策的有效性发挥了积极作用。具体情况如下：

#### （一）关联交易情况

报告期内，公司未发生重大关联交易的情况。

#### （二）公司及股东承诺履行情况

报告期内，本人积极关注公司及股东承诺履行情况，保护中小股东合法权益不受侵害，未发现公司及股东出现违反相关承诺的情形，未出现变更或者豁免承诺方案的情况

#### （三）董事及高级管理人员选聘与薪酬

报告期内，本人核查了公司董事、高级管理人员聘任及薪酬执行情况，公司董事、高级管理人员的聘任程序合法，薪酬情况符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定。

#### （四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》，及时、准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司审计委员会、董事会审议通过，公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。

#### （五）续聘会计师事务所情况

公司于2025年5月20日召开2024年年度股东会，审议通过《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》，聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。本人查阅相关文件认为本次聘任2025年年度审计机构符合相关法律、法规的要求。本人对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，

认为其具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供审计服务期间，能够做到工作勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果。公司本次续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计机构的决策程序符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（六）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

报告期内，公司未发生会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情况。

（七）担保情况

报告期内，本人查阅公司相关资料对公司2025年度申请银行贷款并提供担保事项，认为公司此次申请银行贷款是为了满足公司及其子公司日常经营及业务发展需要，拓宽融资渠道，降低融资成本，符合公司整体利益，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与《公司法》相关规定及《公司章程》相违背的情况，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。

（八）内部控制的执行情况

报告期内，公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，有效保证了公司经营管理业务的正常运行和公司资产的安全完整。

四、总体评价和建议

2025年，作为公司独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》和《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司的整体利益以及公司股东尤其是中小股东的合法权益。

2026年，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定和要求，履行独立董事的职责，为公司发展积极建言献策，

充分发挥独立董事的作用，推动公司治理和规范运作水平不断提升，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：李宏宝

# 烟台艾迪精密机械股份有限公司

## 2025年度独立董事述职报告

### （冷敏娟）

报告期内,作为烟台艾迪精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》等规定,勤勉尽责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面,严格审核公司提交董事会的相关事项,维护公司和公众股东的合法权益,促进公司规范运作;另一方面发挥自己的专业优势,积极关注和参与研究公司的发展,为公司的审计工作及内部控制、薪酬、关联交易等工作提出了意见和建议。对公司规范、稳定、健康地发展起到了较好的推动作用。现将2025年度履职情况汇报如下:

#### 一、独立董事的基本情况

##### （一）个人工作经历、专业背景及兼职情况

冷敏娟:中国国籍,大学本科,注册会计师。历任烟台港集团有限公司会计;美瑞新材料股份有限公司独立董事;现任山东北海会计师事务所有限公司副所长;烟台北诚资产评估有限公司监事;烟台民士达特种纸业股份有限公司独立董事;烟台艾迪精密机械股份有限公司独立董事。

##### （二）独立性情况说明

1. 本人按照《上市公司独立董事管理办法》的要求,就本人、配偶、子女及主要社会关系工作情况、持有公司股票情况、重大业务往来情况等进行了自查,经自查,本人均不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的不得担任上市公司独立董事所列的相关情形。

2. 本人属于会计专业方面的资深人士,具有较好的职业背景,能够对公司运营给予专业指导,促进公司董事会各重大决策更加科学,本人在上市公司独立董事工作方面具有丰富的经验,能够勤勉履职,切实维护公司及中小股东利益,促进公司加强风险控制和规范运作,满足《上市公司独立董事管理办法》第七条的相关规定。

综上所述,本人不存在影响独立性的情况,公司董事会就本人的独立性进行审查,认为本人符合《上市公司独立董事管理办法》及《公司独立董事工作制

度》的任职要求。

## 二、独立董事年度履职情况

### （一）出席股东会、董事会会议及表决情况

报告期内，公司召开3次股东会、7次董事会会议。本人出席董事会7次，出席股东会3次，没有缺席且未委托其他董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人出席会议的情况具体如下：

姓名	参加董事会情况					参加股东会情况
	应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式次数	委托出席次数	缺席次数	参加股东会次数
冷敏娟	7	7	0	0	0	3

任职期间，本人对提交董事会和股东会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，本着审慎的态度，以维护公司整体利益和中小股东利益为原则行使表决权。本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2025年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

### （二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

#### 1. 审计委员会

公司董事会审计委员会共召开4次会议，本人作为董事会审计委员会委员，2025年任期内，亲自出席了4次审计委员会会议，认真履行职责，根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查，审核公司的财务信息及其披露情况，对内部控制制度的健全和执行情况进行监督，掌握审计工作安排及审计工作进展情况，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

#### 2. 薪酬与考核委员会

公司董事会薪酬与考核委员会共召开1次会议，本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，2025年任期内，亲自出席了1次薪酬与考核委员会会议，对公司薪酬政策与方案进行研究，同时研究了考核制度与激励机制的相关内容，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

#### 3. 独立董事专门会议

根据《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》的相关规定，结合公司实际情况，报告期内本人参加独立董事专门会议并发表意见1次，审议了《关于公司预计2025年度申请银行贷款额度和拟对控股子公司担保的议案》。

### （三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人作为董事会审计委员会委员，报告期内认真监督评估公司内部审计部门、承办公司审计业务的会计师事务所的相关工作。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的要求，本人督导内部审计部门针对公司为子公司提供担保、公司理财等重大事项的实施情况及大额资金往来等情况进行专项检查，深入了解公司内部控制制度建设及执行情况。

本人参与年审会计师事务所的审计沟通会议，针对公司年度财务报表审计及内部控制审计工作，事前沟通审计范围、审计方式、时间安排等事项，督促会计师事务所诚实守信、勤勉尽责，严格遵守业务规则和行业自律规范，审慎发表专业意见；听取会计师事务所年报审计及内控审计初步结果汇报，关注主要审计调整事项、关键审计事项、审计过程中的重要事项、发现的内部控制一般缺陷等情况。

### （四）日常工作及现场考察的情况

日常工作中，我们积极履行独立董事职责，通过电话、邮件、微信等多种途径，与公司其他董事、高级管理人员及其他相关人员保持密切联系，主动了解公司最新经营情况和重大事项的进展，充分发挥独立董事的专业知识和独立作用，向公司提出建设性的意见和建议。我们还积极关注公司微信平台，关注报纸、网络等有关媒体关于公司的相关报道，及时向公司了解相关信息，切实维护公司和全体股东的利益。

报告期内，我们利用参加董事会会议、股东会等机会，对公司生产经营状况及募投项目实施基地等进行了现场考察。在此过程中，我们与公司管理层进行了沟通交流，及时获悉公司各重大事项的进展，获取做出决策所需要的资料，了解掌握公司业务发展及经营管理情况，切实履行独立董事职责。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2025年，本人根据相关法律、法规及公司规章制度关于独立董事的职责要

求，对公司多方面事项予以重点关注和审核，并积极向董事会及专门委员会提供建议，并就相关事项的合法合规作出独立明确的判断，对增强董事会运作的规范性和决策的有效性发挥了积极作用。具体情况如下：

#### （一）关联交易情况

报告期内，公司未发生重大关联交易的情况。

#### （二）公司及股东承诺履行情况

报告期内，本人积极关注公司及股东承诺履行情况，保护中小股东合法权益不受侵害，未发现公司及股东出现违反相关承诺的情形，未出现变更或者豁免承诺的方案的情况

#### （三）董事及高级管理人员选聘与薪酬

报告期内，本人核查了公司董事、高级管理人员聘任及薪酬执行情况，公司董事、高级管理人员的聘任程序合法，薪酬情况符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定。

#### （四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》，及时、准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司审计委员会、董事会审议通过，公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。

#### （五）续聘会计师事务所情况

公司于2025年5月20日召开2024年年度股东会，审议通过《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》，聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。本人查阅相关文件认为本次聘任2025年年度审计机构符合相关法律、法规的要求。本人对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供审计服务期间，能够做到工作勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果。

公司本次续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计机构的决策程序符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（六）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

报告期内，公司未发生会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情况。

（七）担保情况

报告期内，本人查阅公司相关资料对公司2025年度申请银行贷款并提供担保事项，认为公司此次申请银行贷款是为了满足公司及其子公司日常经营及业务发展需要，拓宽融资渠道，降低融资成本，符合公司整体利益，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与《公司法》相关规定及《公司章程》相违背的情况，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。

（八）内部控制的执行情况

报告期内，公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，有效保证了公司经营管理业务的正常运行和公司资产的安全完整。

四、总体评价和建议

2025年在本人履职期间，公司董事会运作规范，重要事项的开展符合企业实际情况，履行了法定审批程序，没有发现有损害股东特别是中小股东合法权益的情形。

2026年，本人将加强与其他独立董事的沟通与协作，持续做好独立董事相关工作，严格公司重大事项的审查与审批，加强与中小投资者的沟通与交流，持续关注公司投融资、关联交易等重大事项，继续保持优良工作作风，以诚信与勤勉的精神、为全体股东负责的态度，充分发挥独立董事专家作用，忠实、勤勉地履行职责，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司长期、稳定、健康发展。

独立董事：冷敏娟

# 烟台艾迪精密机械股份有限公司

## 2025年度独立董事述职报告

### (姜继海)

报告期内,作为烟台艾迪精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》等规定,勤勉尽责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面,严格审核公司提交董事会的相关事项,维护公司和公众股东的合法权益,促进公司规范运作;另一方面发挥自己的专业优势,积极关注和参与研究公司的发展,为公司的审计工作及内部控制、薪酬、关联交易等工作提出了意见和建议。对公司规范、稳定、健康地发展起到了较好的推动作用。现将2025年度履职情况汇报如下:

#### 一、独立董事的基本情况

##### (一) 个人工作履历、专业背景及兼职情况

姜继海:中国国籍,博士。历任哈尔滨工业大学机械工程系助教;哈尔滨工业大学机械工程系讲师;哈尔滨工业大学机械工程系副教授;哈尔滨工业大学机电工程学院流体控制及自动化系教授;哈尔滨工业大学机电工程学院流体控制及自动化系教授/博士生导师;现任烟台艾迪精密机械股份有限公司独立董事。

##### (二) 独立性情况说明

1. 本人按照《上市公司独立董事管理办法》的要求,就本人、配偶、子女及主要社会关系工作情况、持有公司股票情况、重大业务往来情况等进行自查,经自查,本人均不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的不得担任上市公司独立董事所列的相关情形。

2. 本人属于工程机械行业方面的专业人士,具有较好的职业背景,能够对公司运营给予专业指导,促进公司在工程机械核心业务的健康发展,本人在上市公司独立董事工作方面具有丰富的经验,能够勤勉履职,切实维护公司及中小股东利益,促进公司加强风险控制和规范运作,满足《上市公司独立董事管理办法》第七条的相关规定。

综上所述,本人不存在影响独立性的情况,公司董事会就本人的独立性进行

审查，认为本人符合《上市公司独立董事管理办法》及《公司独立董事工作制度》的任职要求。

## 二、独立董事年度履职情况

### （一）出席股东会、董事会会议及表决情况

报告期内，公司召开3次股东会、7次董事会会议。本人出席董事会7次，出席股东会3次，没有缺席且未委托其他董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人出席会议的情况具体如下：

姓名	参加董事会情况					参加股东会情况
	应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式次数	委托出席次数	缺席次数	参加股东会次数
姜继海	7	4	3	0	0	3

### （二）出席董事会专门委员会情况

#### 1. 薪酬与考核委员会

公司董事会薪酬与考核委员会共召开1次会议，本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，2025年任期内，亲自出席了1次薪酬与考核委员会会议，对公司薪酬政策与方案进行研究，同时研究了考核制度与激励机制的相关内容，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

#### 2. 独立董事专门会议

根据《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》的相关规定，结合公司实际情况，报告期内本人参加独立董事专门会议并发表意见1次，审议了《关于公司预计2025年度申请银行贷款额度和拟对控股子公司担保的议案》。

### （三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人作为董事会审计委员会委员，报告期内认真监督评估公司内部审计部门、承办公司审计业务的会计师事务所的相关工作。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的要求，本人督导内部审计部门针对公司为子公司提供担保、公司理财等重大事项的实施情况及大额资金往来等情况进行专项检查，深入了解公司内部控制制度建设及执行情况。

本人参与年审会计师事务所的审计沟通会议,针对公司年度财务报表审计及内部控制审计工作,事前沟通审计范围、审计方式、时间安排等事项,督促会计师事务所诚实守信、勤勉尽责,严格遵守业务规则和行业自律规范,审慎发表专业意见;听取会计师事务所年报审计及内控审计初步结果汇报,关注主要审计调整事项、关键审计事项、审计过程中的重要事项、发现的内部控制一般缺陷等情况。

#### (四)日常工作及现场考察的情况

日常工作中,我们积极履行独立董事职责,通过电话、邮件、微信等多种途径,与公司其他董事、高级管理人员及其他相关人员保持密切联系,主动了解公司最新经营情况和重大事项的进展,充分发挥独立董事的专业知识和独立作用,向公司提出建设性的意见和建议。我们还积极关注公司微信平台,关注报纸、网络等有关媒体关于公司的相关报道,及时向公司了解相关信息,切实维护公司和全体股东的利益。

报告期内,我们利用参加董事会会议、股东会等机会,对公司生产经营状况及募投项目实施基地等进行了现场考察。在此过程中,我们与公司管理层进行了沟通交流,及时获悉公司各重大事项的进展,获取做出决策所需要的资料,了解掌握公司业务发展及经营管理情况,切实履行独立董事职责。

#### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2025年,本人根据相关法律、法规及公司规章制度关于独立董事的职责要求,对公司多方面事项予以重点关注和审核,并积极向董事会及专门委员会提供建议,并就相关事项的合法合规作出独立明确的判断,对增强董事会运作的规范性和决策的有效性发挥了积极作用。具体情况如下:

##### (一)关联交易情况

报告期内,公司未发生重大关联交易的情况。

##### (二)公司及股东承诺履行情况

报告期内,本人积极关注公司及股东承诺履行情况,保护中小股东合法权益不受侵害,未发现公司及股东出现违反相关承诺的情形,未出现变更或者豁免承诺方案的情况

##### (三)董事及高级管理人员选聘与薪酬

报告期内，本人核查了公司董事、高级管理人员聘任及薪酬执行情况，公司董事、高级管理人员的聘任程序合法，薪酬情况符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定。

#### （四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》，及时、准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司审计委员会、董事会审议通过，公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。

#### （五）续聘会计师事务所情况

公司于2025年5月20日召开2024年年度股东会，审议通过《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》，聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。本人查阅相关文件认为本次聘任2025年年度审计机构符合相关法律、法规的要求。本人对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供审计服务期间，能够做到工作勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果。公司本次续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计机构的决策程序符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#### （六）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

报告期内，公司未发生会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情况。

#### （七）担保情况

报告期内，本人查阅公司相关资料对公司2025年度申请银行贷款并提供担

保事项，认为公司此次申请银行贷款是为了满足公司及其子公司日常经营及业务发展需要，拓宽融资渠道，降低融资成本，符合公司整体利益，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与《公司法》相关规定及《公司章程》相违背的情况，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。

#### （八）内部控制的执行情况

报告期内，公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，有效保证了公司经营管理业务的正常运行和公司资产的安全完整。

#### 四、总体评价和建议

任职期间，本人按照相关法律法规的要求，忠实勤勉地履行职责，充分发挥专业优势，独立、客观、公正地发表意见并行使表决权，在保障公司规范运作、健全法人治理结构、维护公司和全体股东尤其是中小股东合法权益等方面发挥了积极作用。

2026年度，本人将继续履行忠实勤勉义务，依法依规履职，积极参加各类独立董事的培训课程学习，深入参与公司治理，为公司的科学决策提供专业建议，推动公司规范运作和治理效能提升，切实保障公司及股东权益。

独立董事：姜继海

### 3. 《关于公司 2025 年度报告及报告摘要的议案》

## 关于公司 2025 年度报告及报告摘要的议案

各位股东：

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2025 年修订）》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定（2023 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等规则的要求，公司 2025 年年度报告及报告摘要已编制完成，公司 2025 年度报告全文及年度报告摘要已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，具体内容请详见 2026 年 4 月 22 日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的公司 2025 年度报告全文及报告摘要和刊登在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报上的公司 2025 年度报告摘要。

现提交本次股东会，请各位股东予以审议。

烟台艾迪精密机械股份有限公司

董 事 会

#### 4. 《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

### 关于公司 2025 年度财务决算报告的议案

各位股东：

2025 年度，公司管理团队围绕董事会制定的年度经营目标，在国内工程机械行业周期下行的大形势下，工程机械行业整体受到一定程度冲击，通过公司管理层和员工的共同努力，公司各项业务积极稳健发展。公司资产财务状况良好，财务报表经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》，公司财务部编制了《烟台艾迪精密机械股份有限公司 2025 年度财务决算报告》，详细内容请见附件。

现提交本次股东会，请各位股东予以审议。

烟台艾迪精密机械股份有限公司

董 事 会

附件：《烟台艾迪精密机械股份有限公司 2025 年度财务决算报告》

## 烟台艾迪精密机械股份有限公司

## 2025 年度财务决算报告

2025 年度，公司管理团队围绕董事会制定的年度经营目标，通过公司管理层和员工的不懈努力，实现营业收入 31.96 亿元。归属于母公司所有者的净利润为 3.93 亿元。财务报表经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》，现将公司 2025 年度财务决算情况报告如下：

## 一、公司财务报告情况

## 1. 主要财务数据

单位：人民币元

项目	2025 年度	2024 年度	本年比上年增减
营业收入	3,196,058,066.44	2,724,860,243.65	17.29%
归属于上市公司股东的净利润	393,675,207.10	344,134,746.51	14.40%
经营活动产生的现金流量净额	513,672,383.96	155,498,609.69	230.34%
基本每股收益	0.47	0.41	14.63%
加权平均净资产收益率	10.98%	9.97%	增加 1.01 个百分点
项目	2025 年末	2024 年末	本年末比上年末增减
资产总额	6,914,122,196.25	6,859,807,618.48	0.79%
归属于上市公司股东的所有者权益	3,686,608,323.99	3,410,544,982.31	8.09%

2025 年度公司实现营业收入 319,605.81 万元，同比增加 17.29%；实现归属于母公司所有者的净利润 39,367.52 万元，同比增加 14.40%；经营活动产生的现金流量净额 51,367.24 万元，同比增加 230.34%。

## 二、财务状况、现金流量情况、财务指标分析表

## 1. 资产情况

单位：人民币元

项目	2025 年末		2024 年末		同比变动 (%)
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
流动资产合计	3,588,862,426.47	51.91	3,783,729,658.67	55.16	-5.15
非流动资产合计	3,325,259,769.78	48.09	3,076,077,959.81	44.84	8.10
总资产合计	6,914,122,196.25	100	6,859,807,618.48	100.00	0.79

2025年末公司总资产合计金额为691,412.22万元,较2024年末上升了0.79个百分点。其中流动资产年末余额为358,886.24万元,占总资产的51.91%,较2024年末下降了5.15%;其中货币资金较去年下降较大,主要系支付投资款所致;其中非流动资产年末余额为332,525.98万元,占总资产的48.09%,较2024年末上升了8.10%。主要系固定资产、无形资产投资增加所致。

## 2. 负债情况

单位:人民币元

项目	2025年末		2024年末		同比变动(%)
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
流动负债合计	1,874,387,732.52	61.11	2,273,666,834.81	68.87	-17.56
非流动负债合计	1,192,897,061.68	38.89	1,027,545,921.90	31.13	16.09
总负债合计	3,067,284,794.20	100.00	3,301,212,756.71	100.00	-7.09

2025年末公司总负债合计金额为306,728.48万元,同比下降了7.09%,其中流动负债年末余额为187,438.77万元,占总负债的61.11%,同比下降17.56%;应付票据较去年减少较大,主要系承兑到期兑付所致。非流动负债年末余额119,289.71万元,占总负债的38.89%,同比增加16.09%,长期借款较去年增长较大。

## 3. 现金流量分析

单位:人民币元

项目	2025年度	2024年度	同比变动(%)
经营活动产生的现金流量净额	513,672,383.96	155,498,609.69	230.34
投资活动产生的现金流量净额	-725,279,696.69	186,593,217.08	-488.70
筹资活动产生的现金流量净额	-186,046,169.00	139,661,866.64	-233.21

公司经营活动产生的现金流量净额较上年增加230.34%,主要系销售增加收到的现金增加所致。公司投资活动产生的现金流量净额较上年下降了488.7%,主要系投资支付的现金增加所致。公司筹资活动产生的现金流量净额较上年下降了233.21%,主要系借款、吸收投资减少所致。

## 4. 主要财务指标

主要财务指标	指标	2025 年度	2024 年度	同比变动
盈利能力	销售毛利率	29.25%	29.49%	减少 0.24 个百分点
	净资产收益率	10.98%	9.97%	增加 1.01 个百分点
偿债能力	流动比率	1.91	1.66	15.34%
	速动比率	1.18	1.14	3.27%
	资产负债率	44.36%	48.12%	减少 3.76 个百分点
营运能力	存货周转率	1.76	1.81	-2.55%
	应收账款周转次数	2.95	2.9	1.79%

盈利能力分析：公司销售毛利率下降了 0.24 个百分点。净资产收益率同比增加 1.01 个百分点。

偿债能力分析：公司流动比率、速动比率指标分别较上年上升了 15.34 和 3.27 个百分点。资产负债率指标同比减少 3.76 个百分点。

营运能力分析：公司存货周转率为 1.76 次，较去年减少 2.55 个百分点；应收账款周转率为 2.95 次，较去年上升 1.79 个百分点。

以上报告，请各位股东予以审议。

烟台艾迪精密机械股份有限公司

董 事 会

## 5. 《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

### 关于公司 2025 年度利润分配的议案

各位股东：

经天职国际会计师事务所审计，公司 2025 年度实现归属于母公司股东的净利润为 39,367.52 万元。期末可供股东分配的利润为 208,876.72 万元。

根据中国证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司 2025 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本基数分配利润。本次利润分配预案如下：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 1.00 元（含税）。截至 2026 年 3 月 31 日，公司总股本 831,088,810 股，扣减回购专用账户股份 812,465 股后的股份数为 830,276,345 股，以此计算合计拟派发现金红利 83,027,634.50 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。

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。

现提交本次股东大会，请各位股东予以审议。

烟台艾迪精密机械股份有限公司

董 事 会

6. 《关于 2025 年年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

**关于 2025 年年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告议案**

各位股东：

公司董事会审计委员会审阅了公司编制的 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，公司报告编制符合相关规定，专项报告的数据基本反映了公司募集资金存放与实际使用状况。

现提交本次股东会，请各位股东予以审议。

烟台艾迪精密机械股份有限公司

董 事 会

附件：《2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

## 烟台艾迪精密机械股份有限公司

### 关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台艾迪精密机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕496号）核准，公司获准公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）人民币100,000万元，扣除不包含可抵扣增值税进项税额的承销及保荐费用、会计师费用、律师费用、资信评级费、信息披露及发行手续费等其他发行费用合计人民币15,986,896.19元，实际募集资金净额为人民币984,013,103.81元。

该次募集资金到账时间为2022年4月21日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年4月21日出具天职业字[2022]25996号验资报告。

##### （二）本年度使用金额及年末余额

截至2025年12月31日，公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金总额	1,000,000,000.00
减：发行费用	15,986,896.19
2022年度-2025年度累计投入使用金额	683,033,582.68
加：利息收入、理财收益扣除手续费	40,978,339.61
募集资金余额	341,957,860.74
减：闲置募集资金购买理财产品	130,000,000.00
募集资金专户余额	211,957,860.74

#### 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求制定《烟台艾迪精密机械股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称“管理制度”），2025年公司第五届董事会第八次会议、2025年第一次临时股东大会审议通过了《管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，不存在违反《管理制度》规定的情况。

根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了银行专项账户（详见“二（三）募集资金专户存储情况”），仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。公司进行募集资金项目投资时，资金支出必须严格遵守公司资金管理制度和本办法的规定，履行审批手续。所有募集资金项目资金的支出，均首先由资金使用部门提出资金使用计划，经该部门主管领导签字后，报财务负责人审核，并由总裁在董事会授权范围内签字后，方可予以付款；超过董事会授权范围的，应报董事会审批。公司财务部门定期对募集资金使用情况进行检查核实，并将检查情况报告董事会，同时抄送总经理。

### （二）募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司和子公司及保荐机构已于2022年4月22日与招商银行股份有限公司烟台开发区支行、平安银行股份有限公司烟台开发区支行、中国银行股份有限公司烟台保税港区支行、兴业银行股份有限公司烟台分行、中国光大银行股份有限公司烟台分行、中信银行股份有限公司烟台分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，于2024年9月-10月与招商银行股份有限公司离岸分行、中国银行(泰国)股份有限公司罗勇分行、中信银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，于2025年5月与招商银行股份有限公司烟台分行、中国银行(泰国)股份有限公司罗勇分行、中国工商银行(泰国)股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

### （三）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民币元)：

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
招商银行股份有限公司烟台开发区支行	535902112810888	活期存款	105,622,024.12
平安银行股份有限公司烟台开发区支行	15504700040043	活期存款	4,945,381.10
中国银行股份有限公司烟台保税港区支行	226046057169	活期存款	21,813,847.05
兴业银行股份有限公司烟台开发区支行	378020100100172436	活期存款	2,186.22
中国光大银行股份有限公司烟台经济技术开发区支行	38080180800193669	活期存款	40,502,213.39

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
中信银行股份有限公司烟台福山支行	8110601012901427805	活期存款	25,245,886.38
中信银行股份有限公司苏州支行	8112001013400827624	活期存款	-
招商银行股份有限公司离岸分行	OSA535905366332000	活期存款	332.74
招商银行股份有限公司烟台分行	NRA535905366310001	活期存款	10,732,464.22
中国银行（泰国）股份有限公司罗勇分行（泰铢账户）	100000301172909	活期存款	15,983.13
中国银行（泰国）股份有限公司罗勇分行（美元账户）	100000301172932	活期存款	32.68
中国银行（泰国）股份有限公司罗勇分行（人民币账户）	100000301172910	活期存款	123,742.93
中国工商银行（泰国）股份有限公司（泰铢账户）	5100293376	活期存款	50,436.90
中国工商银行（泰国）股份有限公司（人民币账户）	5100293376	活期存款	134,324.97
中国工商银行（泰国）股份有限公司（美元账户）	5100293376	活期存款	2,769,004.91
<u>合计</u>	—	—	<u>211,957,860.74</u>

截至 2025 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额 341,957,860.74 元，其中对闲置募集资金进行现金管理购买理财产品 130,000,000.00 元，募集资金专户余额 211,957,860.74 元。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金投资项目的资金使用情况

本公司 2025 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1：募集资金使用情况对照表。

#### （二）募投项目先期投入及置换情况

本公司 2025 年不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

#### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司 2025 年不存在使用募集资金暂时补充流动资金的情况。

#### （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

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《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）使用额度不超过人民币 70,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在期限

范围内，该额度可滚动使用，单个现金管理产品的投资期限不超过 12 个月。

2025 年 4 月 29 日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）使用额度不超过人民币 50,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在期限范围内，该额度可滚动使用，单个现金管理产品的投资期限不超过 12 个月。

2025 年公司对闲置募集资金进行现金管理，期初尚未到期的理财产品余额 65,000,000.00 元，累计投资购买理财产品 1,197,580,000.00 元，赎回 1,132,580,000.00 元，截至 2025 年 12 月 31 日尚未到期的理财产品余额 130,000,000.00 元。

#### （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司 2025 年不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

#### （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司 2025 年不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

#### （七）节余募集资金使用情况

本公司 2025 年不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

#### （八）募集资金使用的其他情况

2025 年 7 月 16 日，公司发布公告：截至 2025 年 7 月 14 日，艾崎精密高端液压件项目已完成基本投入，达到预期建设目标，满足结项条件，公司拟将该募集资金投资项目结项。鉴于公司募集资金已按照规定基本使用完毕，根据募集资金存放及使用的相关规则，公司拟将上述剩余募集资金金额 0.00 万元（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）转入自有资金账户，并办理相关募集资金专户的注销手续。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》规定，本次部分募集资金投资项目结项可免于履行董事会审议程序，且无需监事会、保荐机构发表明确同意意见。

2025 年 9 月 15 日注销时，账户余额 244.72 元，转至公司自有账户。

### 四、变更募投项目的资金使用情况

#### （一）变更募集资金投资项目情况

本公司 2025 年度变更募集资金投资项目情况详见本报告附件 2：变更募集资金投资项目情况表。

## （二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

## 六、保荐机构对公司年度募集资金存放、管理与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：艾迪精密 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，艾迪精密对募集资金进行了专户存储和专项使用，对募集资金使用履行了必要、合理的审批程序，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

## 七、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

以上报告，请各位股东予以审议。

烟台艾迪精密机械股份有限公司

董 事 会

- 附件：1. 募集资金使用情况对照表  
2. 变更募集资金投资项目情况表

附件 1

## 烟台艾迪精密机械股份有限公司

### 募集资金使用情况对照表

截至日期：2025 年 12 月 31 日

编制单位：烟台艾迪精密机械股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额				100,000.00		本年度投入募集资金总额					34,430.83	
变更用途的募集资金总额				40,272.50		已累计投入募集资金总额					68,303.36	
变更用途的募集资金总额比例				40.27%								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1. 闭式系统高压柱塞泵和马达建设项目	是	55,070.15	28,498.96	28,498.96	6,509.71	12,578.86	-15,920.10	44.14	2026 年 12 月	不适用	不适用	否
2. 工程机械用电控多路阀建设项目	是	22,497.00	7,197.00	7,197.00	873.44	1,587.65	-5,609.35	22.06	2026 年 12 月	不适用	不适用	否
3. 补充流动资金	否	22,432.85	22,432.85	22,432.85		22,432.85		100.00		不适用	不适用	否
4. 在泰国新建年产液压破碎锤 1.6 万台、多元化属具 3.6 万台和高端液压件 0.8 万台套项目			24,972.50	24,972.50	11,747.68	16,404.00	-8,568.50	65.69	2026 年 8 月	不适用	不适用	否
5. 艾崎精密高端液压件项目			15,300.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00		100.00	2025 年 7 月	2,485.98	不适用	否

									月			
合计	—	<u>100,000.00</u>	<u>98,401.31</u>	<u>98,401.31</u>	<u>34,430.83</u>	<u>68,303.36</u>	<u>-30,097.95</u>	—	—	<u>2,485.98</u>	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	<p>受经济大环境整体低迷等多重因素影响，国内工程机械行业市场低迷，行业内部竞争加剧，原募集资金投资项目的投资进展缓慢。同时，随着机械制造技术的不断发展，公司在项目实际建设中采取了优化生产设备选型、对辅助设备进行技术改进、加强整体协同等措施，预计项目投入成本有所降低。因此，公司根据实际经营情况、业务发展整体规划的需要，调减“闭式系统高压柱塞泵和马达建设项目”和“工程机械用电控多路阀建设项目”部分募集资金用于新项目建设，并将达到预定可使用状态日期相应延期至 2026 年 12 月，从而达到优化资金和资源配置，提高募集资金使用效率的目的。</p>											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>2022 年 5 月 7 日，公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于公司用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以部分募集资金置换已支付发行费用的自筹资金合计 2,552,933.93 元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金投资项目先期投入及置换情况进行了鉴证，并出具了《关于烟台艾迪精密机械股份有限公司以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（天职业字[2022]29567 号）。</p>											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	<p>2022 年 5 月 7 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）使用额度不超过人民币 70,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在期限范围内，该额度可滚动使用，单个现金管理产品的投资期限不超过 12 个月。</p> <p>2023 年 4 月 29 日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）使用额度不超过人民币 70,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在期限范围内，该额度可滚动使用，单个现金管理产品的投资期限不超过 12 个月。</p> <p>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《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）使用额度不超过人民币 70,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在期限范围内，该额度可滚动使用，单个现金管理产品的投资期限不超过 12 个月。</p> <p>2025 年 4 月 29 日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）使用额度不超过人民币 50,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在期限范围内，该额度可滚动使用，单个现金管理产品的投资期限不超过 12 个月。</p>											

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	<p>2025 年 7 月 16 日，公司发布公告：截至 2025 年 7 月 14 日，艾崎精密高端液压件项目已完成基本投入，达到预期建设目标，满足结项条件，公司拟将该募集资金投资项目结项。鉴于公司募集资金已按照规定基本使用完毕，根据募集资金存放及使用的相关规则，公司拟将上述剩余募集资金金额 0.00 万元（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）转入自有资金账户，并办理相关募集资金专户的注销手续。</p> <p>根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》规定，本次部分募集资金投资项目结项可免于履行董事会审议程序，且无需监事会、保荐机构发表明确同意意见。</p>

附件 2

## 烟台艾迪精密机械股份有限公司 变更募集资金投资项目情况表

截至日期：2025 年 12 月 31 日

编制单位：烟台艾迪精密机械股份有限公司

金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额 (1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额 (2)	投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
闭式系统高压柱塞泵和马达建设项目	闭式系统高压柱塞泵和马达建设项目	28,498.96	28,498.96	6,509.71	12,578.86	44.14	2026 年 12 月	不适用	不适用	否
工程机械用电控多路阀建设项目	工程机械用电控多路阀建设项目	7,197.00	7,197.00	873.44	1,587.65	22.06	2026 年 12 月	不适用	不适用	否
在泰国新建年产液压破碎锤 1.6 万台、多元化属具 3.6 万台和高端液压件 0.8 万台套项目		24,972.50	24,972.50	11,747.68	16,404.00	65.69	2026 年 8 月	不适用	不适用	否
艾崎精密高端液压件项目		15,300.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00	100.00	2025 年 7 月	2,485.98	不适用	否
合计		<u>75,968.46</u>	<u>75,968.46</u>	<u>34,430.83</u>	<u>45,870.51</u>	—	—	<u>2,485.98</u>	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）		公司根据实际经营情况和业务发展总体规划，基于加快国际化布局、提高产品的技术实力和在高端液压件市场的品牌影响力等实际需求，调减“闭式系统高压柱塞泵和马达建设项目”和“工程机械用电控多路阀建设项目”部分募集资金用于新项目“在泰国新建年产液压破碎锤 1.6 万台、多元化属具 3.6 万台和高端液压件 0.8 万台套项目”“艾崎精密高端液压件项目”建设，并将原募投项目达到预定可使用状态日期相应延期至 2026 年 12 月，从而达到优化资金和资源配置，提高募集资								

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额 (1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额 (2)	投资进度 (%) (3) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
			金使用效率的目的。 公司于 2024 年 8 月 29 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，于 2024 年 9 月 23 日召开 2024 年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的议案》，具体内容详见 2024 年 8 月 30 日公司在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的公告》 (公告编号：2024-046)。							
		未达到计划进度的情况和原因 (分具体募投项目)	无							
		变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无							

7. 《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

## 关于公司 2026 年度财务预算报告的议案

各位股东：

根据公司确定的 2026 年度生产经营发展计划及经营目标，公司编制了《烟台艾迪精密机械股份有限公司 2026 年度财务预算报告》，详细内容请见附件。

现提交本次股东会，请各位股东予以审议。

烟台艾迪精密机械股份有限公司

董 事 会

附件：《烟台艾迪精密机械股份有限公司 2026 年度财务预算报告》

# 烟台艾迪精密机械股份有限公司

## 2026 年度财务预算报告

各位股东：

2025年度根据公司生产经营发展计划确定的经营目标，编制公司2026年度财务预算方案如下：

### 一、2026年的财务预算主要指标：

目标营业收入、净利润争取实现同比增长。

### 二、预算编制基础

1、2026年度的财务预算方案是根据公司2021-2025年度的实际运行情况和结果，在充分考虑下列各项基本假设的前提下，结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着求实稳健的原则而编制。

2、本预算包括烟台艾迪精密机械股份有限公司及下属子公司。

### 三、基本假设

1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。

2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。

3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化。

4、公司2026年度业务模式及市场无重大变化。

5、公司主要服务的市场价格不会有重大变化。

6、公司主要原料成本价格不会有重大变化。

7、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策将在正常范围内波动。

8、公司现行的生产组织结构无重大变化，公司能正常运行，计划的投资项目能如期完成并投入生产。

9、无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大影响。

### 四、确保财务预算完成的措施

2026年，公司将采取以下措施确保预算任务的完成：

1、充分认识公司内外环境的变化因素，对2026年经营工作进行系统安排，将市场开发工作进行重点规划，确保固有市场稳中有升、新项目市场有较大进展，从而奠定公司产值利润增长的基础。

2、继续加强全面预算管理工作，特别是主要成本项目的预算管理工作，对于公司生产经营过程中发生的主要成本，严格按照预算的项目及金额进行合同的签订、资金的审批支付，实现对主要成本项目的精细化管理。

3、继续推进夯实公司基础管理工作，建立全面预算管理体系及设备管理体

系的长效机制,使公司生产经营活动得到有利保障。

4、强化财务和资金管理,提高资金使用效率,降低财务风险,保证财务指标的实现。

5、全面建立部门绩效考核制度,调动各部门全体员工全身心投入工作中,履行好岗位职责。以服务客户为中心,以强化管理为手段,以绩效考核为突破,全方位提升公司核心竞争力。

6、继续加强全面内控管理制度,特别是投资项目和成本控制的内核基础工作,对于公司投资的项目和经营过程每个环节,严格按照公司内控管理制度执行,实现有效率的精细化管理。

上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对 2026 年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在不确定性。

以上报告,请各位股东予以审议。

烟台艾迪精密机械股份有限公司

董 事 会

## 8. 《关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案》

**关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案**

各位股东：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备《中华人民共和国证券法》规定的资格条件和为上市公司提供审计服务的经验能力。公司董事会审计委员会对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）完成公司 2025 年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，认为其在担任公司 2025 年度审计机构期间，能够严格遵循独立、客观、公正、公允的执业准则，对公司的资产状况、经营成果所作审计实事求是，所出报告客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果。

为保证审计工作的连续性，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

现提交本次股东会，请各位股东予以审议。

烟台艾迪精密机械股份有限公司

董 事 会

## 9. 《关于公司预计 2026 年度申请银行贷款额度和拟对控股子公司担保的议案》

## 关于公司预计 2026 年度申请银行贷款额度和拟对控股子公司担保的议案

各位股东：

根据公司 2025 年度经营实际及银行贷款情况以及 2026 年公司业务发展规划的实际需要，公司拟将在 2026 年度从银行申请贷款不超过人民币 18 亿元（含本数），本额度为母公司及合并报表范围内下属子公司合计贷款额度，母子公司之间可以自行调整，但贷款总额不得超过前述累计金额额度。

公司将通过自有资产抵押、母公司为子公司提供担保等途径为公司及子公司在上述贷款额度内发生的银行贷款提供担保措施。具体以相关贷款协议约定为准。

预计 2026 年度对控股子公司担保额度明细如下：

币种：人民币，单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例 (%)	被担保方最近一期资产负债率 (%)	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例 (%)	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保									
1. 资产负债率为 70% 以下的控股子公司									
公司	艾迪液压	100	17.40	550	10,000.00	2.71	自股东会批准之日起至下年度股东会对新额度批准之日止	否	否
	亿恩新动力	100	58.70	1,221.50	10,000.00	2.71			
2. 资产负债率 70% 以上的控股子公司									
公司	艾迪奥朗	100	88.70	0	10,000.00	2.71	自股东会批准之日起至下年度股东会对新额度批准之日止	否	否
	艾迪锐能	100	89.29	0	10,000.00	2.71			
	艾迪艾创	100	114.67	0	10,000.00	2.71			
二、对合营、联营企业的担保预计									
无									

本议案经公司股东会审议通过后，对于上述预计额度（18 亿元）范围内的

贷款事项，股东会及董事会不再另行召开会议审议，统一授权董事长签署相关协议予以办理。超出上述预计额度范围的贷款事项，届时需根据《公司章程》的规定履行相应的程序。

上述额度有效期自公司 2025 年度股东会审议通过之日起起算，至下次年度股东会就此事项做出新的决议为止。

现提交本次股东会，请各位股东予以审议。

烟台艾迪精密机械股份有限公司

董 事 会

## 10. 《关于变更公司注册资本及修订公司章程并授权董事会经办具体事宜的议案》

## 关于变更公司注册资本及修订公司章程 并授权董事会经办具体事宜的议案

各位股东：

自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，累计共有 13,000 元“艾迪转债”转换为公司股票，累计因转股形成的股份数量为 602 股，公司注册资本将由 831,088,208 元变更为 831,088,810 元，总股本将从 831,088,208 股变更为 831,088,810 股。

根据公司经营发展需要，拟对公司住所进行变更，同时修订《公司章程》对应条款。

（一）公司注册资本、住所变更情况：

1. 变更前：

注册资本：831,088,208 元。

住 所：山东省烟台市经济技术开发区秦淮河路 189 号

2. 变更后：

注册资本：831,088,810 元。

住 所：中国(山东)自由贸易试验区烟台片区秦淮河路189号。

注：上述变更事项以工商行政管理部门核准登记为准。

（二）因注册资本、住所变更，公司对现行《公司章程》进行了相应的修订，具体如下表所示：

修改前内容	修改后内容
<b>第五条</b> 公司住所：烟台经济技术开发区秦淮河路 189 号。	<b>第五条</b> 公司住所：中国(山东)自由贸易试验区烟台片区秦淮河路 189 号。
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 83,108.8208 万元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 83,108.8810 万元。
<b>第十七条</b> 公司股份总数为 83,108.8208 万	<b>第十七条</b> 公司股份总数为 83,108.8810

股，均为普通股。公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为 1 元人民币。公司发行的股份，在中国证券登记结算有限公司上海分公司集中存管。	万股，均为普通股。公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为 1 元人民币。公司发行的股份，在中国证券登记结算有限公司上海分公司集中存管。
---	--

除以上修订条款外，其他未涉及处均按照原章程规定不变。

（三）因上述变更事项需办理工商变更登记事项，董事会提请股东会授权董事会全权办理工商变更登记事宜。

现提交本次股东会，请各位股东予以审议。

烟台艾迪精密机械股份有限公司

董 事 会

## 11. 《关于制订公司薪酬管理制度的议案》

**关于制订公司薪酬管理制度的议案**

各位股东：

为进一步建立健全符合公司经营特点与功能定位的人员薪酬激励和约束机制，规范收入分配秩序，不断增强公司核心竞争力和可持续发展能力，激发公司人员创新活力，提升公司经营绩效，根据国家相关法律法规并结合公司实际，拟制定《烟台艾迪精密机械股份有限公司薪酬管理制度》，制度详细内容见附件。

现提交本次股东会，请各位股东予以审议。

烟台艾迪精密机械股份有限公司

董 事 会

# 烟台艾迪精密机械股份有限公司

## 薪酬管理制度

### 第一章 总 则

**第一条** 为建立烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）科学、合理的薪酬管理体系，充分调动公司员工的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《烟台艾迪精密机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，制定本制度。

**第二条** 本制度适用于公司全体在职员工，包括下述：

- （一）公司董事会的全体成员，包括非独立董事、独立董事。
- （二）在公司任职的所有高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
- （三）除董事、高级管理人员外的其他公司在职员工。

**第三条** 公司员工薪酬管理应遵循以下原则：

- （一）体现收入水平符合公司规模与经营业绩的原则，同时与外部行业薪酬水平、市场发展相符；
- （二）体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小以及公司发展战略相符；
- （三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符；
- （四）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。

### 第二章 工资总额决定机制与薪酬管理机构

**第四条** 工资总额是指公司在一定时期内，以货币形式直接支付给全体员工的劳动报酬总额，包括基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入及各类津贴、补贴等。公司工资总额决定程序如下：

（一）公司人力资源部会同财务部依据公司年度经营指标预测，系统编制年度员工工资总额预算；在预算执行周期内，结合关键业绩指标达成进度，动态优化调整人员配置，并实施绩效薪酬计提比例的弹性管控。

（二）公司基于经审计的年度经营成果以及考核结果，科学核定年度工资总额分配方

案。

**第五条** 公司董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责：研究并提出公司员工的考核标准，并组织人力资源部具体执行；研究、审查及拟定董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并提交董事会或股东会审议。

**第六条** 董事会薪酬与考核委员会负责拟定董事及高级管理人员的薪酬方案草案，明确薪酬构成、确定依据及考核方式。

董事的薪酬方案（包括但不限于基本薪酬标准）须经董事会审议后，提交股东会批准。高级管理人员的薪酬方案须报董事会审议批准，向股东会说明。

在对董事个人进行考核、讨论或决定其报酬时，该董事应当回避。所有经批准的薪酬方案应按监管要求予以披露。

**第七条** 董事会薪酬与考核委员会对薪酬制度执行情况进行监督。公司人力资源部门及财务部门协助董事会薪酬与考核委员会，负责薪酬方案的具体实施，以及薪酬日常发放管理工作。

### 第三章 薪酬的标准及管理

**第八条** 普通员工薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、津贴补贴三部分组成：

1. 基本薪酬：根据岗位价值、员工技能水平及学历等因素确定，按月固定发放；
2. 绩效薪酬：与员工月度、季度或年度绩效考核结果挂钩，依据考核等级确定发放金额；
3. 津贴补贴：包括交通补贴、餐补、住房补贴、高温补贴等，按公司统一标准发放。

**第九条** 董事及高级管理人员的薪酬标准如下：

（一）独立董事：公司独立董事领取固定的独立董事津贴，津贴标准依据股东会决议执行，除此以外不再另行发放薪酬。独立董事履行职责所需的合理费用（如差旅费等）由公司承担。

（二）非独立董事：公司非独立董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬（季度绩效、年度奖金）和中长期激励收入等组成。

基本薪酬主要根据公司薪酬体系，结合其岗位价值、承担责任和该任职人员的能力等综合要素确定，基本薪酬按月发放；绩效薪酬主要根据公司经营业绩及实际经营情况经季度、年度考核确定，季度绩效按季度考核发放，年度奖金按年度考核发放，绩效薪酬占比原则上不低于基础薪酬与绩效薪酬总额的 50%。在公司经营管理层担任具体岗位职务的非独立董事，以高级管理人员身份领取薪酬，不再领取额外的董事薪酬或津贴。

(三) 高级管理人员：公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬（季度绩效、年度奖金）和中长期激励收入等组成。

基本薪酬主要根据公司薪酬体系，结合其岗位价值、承担责任和该任职人员的能力等综合要素确定，基本薪酬按月发放；绩效薪酬主要根据公司经营业绩及实际经营情况经季度、年度考核确定，季度绩效按季度考核发放，年度奖金按年度考核发放，绩效薪酬占比原则上不低于基础薪酬与绩效薪酬总额的 50%。具体薪酬标准按照其在公司担任的具体职务、实际工作绩效结合公司季度、年度经营业绩及实际经营情况因素综合评定薪酬。

**第十条** 公司独立董事津贴按月发放，非独立董事、高级管理人员薪酬发放时间、方式根据公司内部管理制度确定及执行。

公司其他员工（包括董事、高级管理人员）的薪酬标准均为税前金额，公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用及其他应由个人承担缴纳的费用后，剩余部分发放给个人。

#### 第四章 绩效考核与薪酬调整

**第十一条** 公司的薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应调整，以适应公司进一步发展的需要。

**第十二条** 公司员工的薪酬调整依据如下：

(一) 同行业薪酬水平：以市场薪酬报告或公开的薪酬数据，作为公司薪酬调整参考依据；

(二) 通货膨胀水平：参考通货膨胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；

(三) 公司经营未来发展状况；

(四) 公司发展战略调整，组织结构或岗位变动；

(五) 个人岗位调整或职务任免。

**第十三条** 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。

**第十四条** 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任或新任的，按其实际任期和实际绩效计算津贴或薪酬予以发放。

**第十五条** 公司应确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，具体以实际执行情况为准。

**第十六条** 公司绩效考核覆盖公司全体员工，董事及高级管理人员的考核由董事会薪酬

考核委员会组织实施。考核指标与标准具体如下：

1. 考核指标根据公司经营目标、部门职责、岗位职责分解制定，包括但不限于财务指标、业务指标、管理指标及社会责任指标等；

2. 考核标准以量化指标为主、定性指标为辅，明确各级别考核阈值，确保考核的客观性与可操作性。

董事、高级管理人员的绩效考核与评价应当依据经审计的财务数据开展，具体以当年实际支付情况为准。董事、高级管理人员的绩效考核与评价应当依据经审计的财务数据开展。

### 第五章 薪酬追付追索

**第十七条** 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应及时对董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。

**第十八条** 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。

**第十九条** 公司员工涉嫌违法违纪并影响薪酬核算、擅自离职未办理工作交接手续、履职不当导致公司重大损失等情形的，公司有权暂停薪酬支付。

公司员工因个人原因导致公司损失的，公司有权根据损失情况就已支付的薪酬进行追索。

### 第六章 其他

**第二十条** 本薪酬管理制度所规定的员工薪酬不包括公司依法实施的股权激励计划、员工持股计划以及其他根据公司实际情况发放的专项激励、奖励等。

**第二十一条** 本制度未尽事宜，或者与国家法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》有冲突的，依照有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定执行。

**第二十二条** 本制度由公司董事会负责解释。

**第二十三条** 本制度由董事会薪酬与考核委员会拟订，经董事会审议同意，并提交股东会审议通过后施行，修改时亦同。

烟台艾迪精密机械股份有限公司

## 12. 《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》

**关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案**

各位股东：

公司董事会薪酬与考核委员会根据公司《薪酬管理制度》等相关规定，结合行业发展状况、公司实际经营情况以及同行业薪酬水平，制定了 2026 年公司董事、高级管理人员的薪酬方案，具体如下：

**一、董事薪酬方案****（一）独立董事津贴方案**

1. 公司仅向独立董事发放津贴，董事会根据独立董事所承担的风险责任及市场薪酬水平确定独立董事职务津贴，公司独立董事实行年度津贴制；

2. 经参考行业薪酬水平、地区经济发展状况，结合公司实际经营情况、盈利状况及公司独立董事的工作量和专业性，独立董事津贴维持 8 万元/年（含税），按年发放，无须考核；

3. 独立董事不在公司享受其他收入、社保待遇等，独立董事参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、独立董事专门会议、股东会、业绩说明会、与审计及内审部人员进行现场沟通、现场考察等独立董事必要履职的相关交通费、办公费、差旅费等费用由公司承担。

**（二）非独立董事（含职工董事）薪酬方案**

1. 非独立董事薪酬将根据其本人与公司所建立的聘任合同或劳动合同的规定为基础，按照公司《薪酬管理制度》相关规定安排确定报酬，其中兼任高级管理人员或其他公司职务的，薪酬标准按照其任公司所任职务核定，不另外领取董事津贴；

2. 在公司任职的董事薪酬根据其本人与公司所建立的聘任合同或劳动合同的规定为基础，按照公司《薪酬管理制度》相关规定安排确定报酬；在公司任职的非独立董事（含职工董事）的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%；

3. 上述董事为履行公司职责所发生的交通费、办公费、差旅费等费用由公司承担。

**二、其他事项**

1. 上述薪酬（津贴）金额均为税前收入，涉及的个人所得税由公司统一代

扣代缴；

2. 公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬（津贴）按其实际任期和履职考核情况计算并予以发放。如涉及相关补偿情况，公司应当符合公平原则，不得损害公司合法权益。

现提交本次股东会，请各位股东予以审议。

烟台艾迪精密机械股份有限公司

董 事 会