

证券代码：603638

证券简称：艾迪精密

公告编号：2026-025

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
关于变更注册资本及修订《公司章程》
并授权董事会经办具体事宜的公告

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。

烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《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》，因公司可转债转股等事项，拟对公司注册资本进行变更，同时修订《公司章程》对应条款。该议案需提交公司2025年度股东会审议。现将相关情况公告如下：

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、《公司章程》修订情况

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
第五条 公司住所：烟台经济技术开发区秦淮河路 189 号。	第五条 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。
第六条 公司注册资本为人民币 83,108.8208 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 83,108.8810 万元。
第十七条 公司股份总数为 83,108.8208 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。	第十七条 公司股份总数为 83,108.8810 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。

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 22 日