（上接B493版）

（2）产品市场需求分析

2.1 国内市场需求

1）国内工程机械主机厂为获取国内市场的竞争优势，电池Pack降电量和差异化开发需求迫切。

2）有集中应用场景的工程机械产品的电池Pack将快速走向标准化和“可换电”，重型电动化工程机械的电池Pack的逐步走向高压平台。

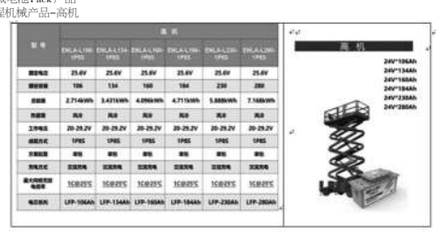
3）叉车电池Pack行业已临近成熟期，高空作业机械池Pack行业处在快速增长期，电动装载机在2023年的销量占比已经达到3.5%，预计2024年将进入快速增长期，其他在市政施工、“零碳港口”、“绿色矿山”和“已进入或即将进入碳核查行业”应用场景的工程机械电池Pack行业即将进入快速增长阶段。

2.2 国外市场需求

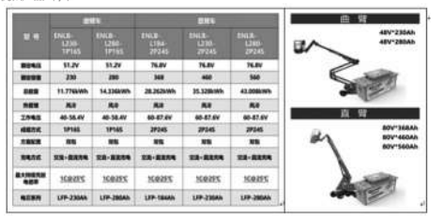
1）国外各类工程机械电池Pack行业的市场需求与国内极其相似，但国外锂电行业发展比较落后（终端客户对锂电的认知度有限），电网的不完善性导致国外工程机械的锂电化进程落后于国内。

（3）工程机械电池Pack产品

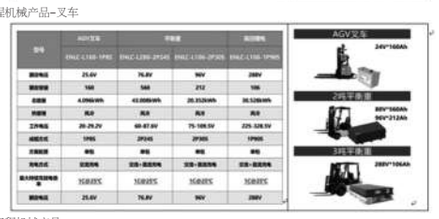
3.1 轻型工程机械产品–高机



3.2 轻型工程机械产品–臂车



3.3 轻型工程机械产品–叉车



3.4 重型型工程机械产品

（1）所属行业的基本情况

1.1 储能行业发展概况

从整个电力系统的角度看，储能的应用场景可分为发电侧储能、输配电侧储能和用电侧储能三大场景。发电侧对储能的需求场景类型较多，包括电力调峰、辅助动态运行、系统调频、可再生能源并网等；输配电侧储能主要用于缓解电网阻塞、延缓输配电设备扩容升级等；用电侧储能主要用于电力发自用、峰谷价差套利、容量电费管理和提升供电可靠性等。

为应对气候问题，截止当前全球已有136个国家、115个地区、235个主要城市和200家国央企业中的682家制定了碳中和目标。碳中和目标已覆盖了全球88%的温室气体排放，90%的世界经济体量和85%的世界人口。大部分国家实现碳中和的主要路径是“提高清洁能源在发电侧的占比和终端用能电气化”。风电和光伏为当前主要的清洁能源来源，但风光等新能源高比例并网，其波动性和间歇性等问题凸显，确保电力系统安全、稳定运行将是巨大的挑战。因此，要提高风光发电在电力系统中的比重，需要通过储能技术来保障发电的相对稳定。截至2022年底，全球已投运新型储能累计装机规模达45.7GW，年增长率80%。中国、欧洲和美国继续引领全球储能市场的发展。电化学储能、熔融盐储热、压缩空气储能、飞轮储能是全球规模前四的新型储能技术类型。在新型储能技术中，锂离子电池储能技术的成熟度、成本、响应速度、安全性和建设周期等维度优势明显，锂离子电池储能技术成为当前风光等清洁能源高比例并网的重要支撑技术和最优解方案。

锂离子电池储能技术中使用的主流电芯为磷酸铁锂电池，而全球的磷酸铁锂电池产能集中在中国。中国的锂离子电池储能市场自2021年下旬开始进入爆发式增长阶段。

1.2 市场化程度和竞争格局

A、国际市场

截至2022年底，全球已投运新型储能累计装机规模达45.7GW，年增长率80%，新增投运规模达20GW。由于全球各国家能源结构的差异，不同国家的发展重点均有差异，从应用场景来看，中国和美国以源网侧装机为主，欧洲和APEC地区户用及工商业储能的占比相对较高。

2023年全球储能锂电池出货225GWh，同比增长50%，其中中国储能锂电池出货206GWh，同比增长58%。从排名看，宁德时代、比亚迪、亿纬锂能位居前三甲，瑞浦兰钧、海辰储能、国轩高科和远景动力紧随其后，鹏辉能源和中创新航并列第八，来自韩国的电芯厂商三星SDI被挤到第十位。

国际市场中的用于电源侧和电网侧的大型储能系统，比亚迪、阳光电源、特斯拉等国际型企业凭借渠道优势占据了大部分市场；产储在2023年市场遇冷，市场整年处于消耗库存的尴尬局面。

B、国内市场

中国的锂离子电池储能市场自2021年下旬开始进入爆发式增长阶段，截至2023年底，国内新型储能累计装机规模达31.39GWh，2023年新增新型储能项目装机22.6GWh，同比增长超215.6%。主要的品牌有中车、海博思创、阳光电源、时代电工、科陆、采日等。

1.3 发展趋势

全球储能市场进入后补贴阶段，采购目标成为主力。

（2）产品市场需求分析

2.1 国内市场需求

1）大型风光并网配储由电源侧向电网侧转移，储能电站分布式改为集中式，“共享式储能”商业模式因收益路径目前仍未明确，且受各区域政策影响充满不确定性，当前尚不具备吸引第三方资本进入的条件。

2）随着锂电池价格的下降、新能源装机规模的快速增加和因“价格竞争”导致的存量储能电站“无法调度和不敢电度”问题凸显，国内源网侧储能的需求逐渐开始关注产品性能。关注的产品性能主要聚焦在“长大高高”四个维度。

3）随着峰谷价差的逐步扩大和多种专项补贴的出台，2023年成为了“工商业储能元年”，从装机容量看，仅2023年1—6月，我国新增工商业储能装机容量就达到2826.7千瓦时，同比增长1231%。

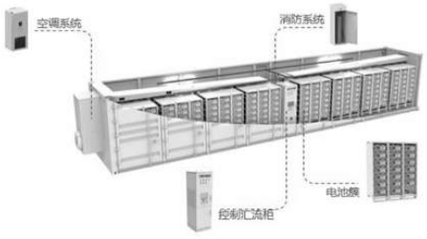
4）在政府的调控下，工业用电的峰谷价差加大，部分省份的工商业侧储能系统市场需求凸显。

2.2 国际市场需求

全球储能市场应用需求成两极化，“快速调频，让调节速度更快”和“容量充裕，让时长更长”。

（3）储能产品

3.1 高压风冷储能产品



3.2 液冷储能产品

3.3 液冷一体户外柜

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	5,890,214,620.87	5,547,898,831.86	6.17	4,482,700,302.07
归属于上市公司股东的净资产	3,328,831,784.42	3,130,404,193.18	6.34	2,820,876,744.06
营业收入	2,235,396,716.50	2,024,993,187.91	10.39	2,683,957,096.37
归属于上市公司股东的净利润	278,649,657.53	249,301,362.82	11.77	469,761,712.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	253,522,602.81	221,238,538.72	14.59	445,746,858.10
经营活动产生的现金流量净额	11,610,986.84	159,915,946.96	−92.74	207,436,366.74
加权平均净资产收益率(%)	9.07	8.60	增加0.47个百分点	17.87
基本每股收益(元/股)	0.33	0.30	10.00	0.56
稀释每股收益(元/股)	0.33	0.30	10.00	0.56

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度（1–3月份）	第二季度（4–6月份）	第三季度（7–9月份）	第四季度（10–12月份）
营业收入	629,754,117.11	514,744,610.20	466,018,692.90	624,879,296.29
归属于上市公司股东的净利润	77,588,445.18	85,949,479.54	48,553,416.60	66,558,316.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	73,772,113.75	79,609,043.82	42,889,309.21	60,429,693.79
经营活动产生的现金流量净额	−4,710,414.99	28,317,580.81	−38,365,936.41	26,369,757.43

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	18,962
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	18,218
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

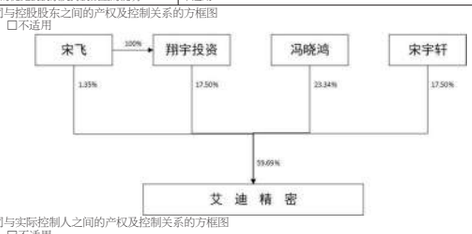
前10名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
FENG XIAO HONG(冯晓鸿)		195,632,833	23.34		无		境外日然人
SONG YU XUAN(宋宇轩)		146,741,743	17.50		无		境外日然人
烟台翔宇投资有限公司		146,741,743	17.50		质押	48,751,500	境内非国有法人
温雷		37,659,417	4.49		质押	21,887,800	境内日然人
烟台浩银投资中心(有限合伙)		36,243,528	4.32		无		其他
中融(香港)投资有限公司		17,119,071	2.04		无		境外法人
烟台君平投资有限公司	3,600,860	12,813,984	1.53		无		境内非国有法人
宋飞	670,430	11,342,198	1.35		无		境内日然人
刁书枝		9,960,187	1.19		无		境内日然人
于耀华		9,228,911	1.10		无		境内日然人

上述股东关联关系或一致行动的说明	宋飞通过翔宇投资间接持有公司股份，宋飞与冯晓鸿为夫妻关系，宋宇轩为宋飞、冯晓鸿夫妇的儿子。冯晓华、宋鸣对浩银投资的出资比例分别为30.77%和28.59%。冯晓华与冯晓鸿为姐妹关系，宋飞与宋鸣为兄弟关系。宋飞、冯晓鸿、宋宇轩为一致行动人。 温雷先生通过中融(香港)投资有限公司及其一致行动人于耀华(温雷妻子)、温晓雨(温雷女儿)合计持有艾迪精密8.68%股份。 除上述关联关系外，未发现公司前十名股东及前十名无限售条件股东之间存在其他关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

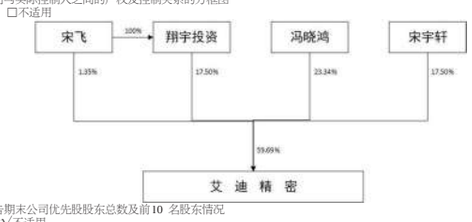
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2023年公司实现营业收入223,539.67万元，同比增加10.39%，实现归属上市公司股东的净利润27,864.97万元，同比增加11.77%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润25,352.26万元，比上年同期增加14.59%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2024-014
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经营范围、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2024年4月29日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围、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》，根据公司经营发展需要及相关法律规定，拟对公司经营范围进行变更，同时修订《公司章程》对应条款。此外，根据《上市公司独立董事管理办法》的规定就章程中的相关条款予以修订，该议案需提交公司2023年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、注册资本变更情况

公司原注册资本：

838,334,036.00元。

可转债转股完成后公司注册资本变更为：

838,335,003.00元。

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》修改情况

因注册资本、经营范围变更及上述修订，公司对现行《公司章程》进行了相应的修订，修订的内容详见下表：

修改前内容	修改后内容
第六条 公司注册资本为人民币83,833.4036万元。	第六条 公司注册资本为人民币83,833.5003万元。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：建筑工程用机械设备及属具、液压动力机械及液压件、切削工具及硬质合金相关产品、机器人及相关产品、液压菌岩机、汽车关键零部件的研发、生产、销售及技术服务；货物或技术的进出口；普通货运（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	第十三条 一般项目：建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；金属工具制造；金属工具销售；机床功能部件及附件制造；机床功能部件及附件销售；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；机械设备研发；智能机器人的研发；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；有色金属铸造；有色金属压延加工；有色金属合金销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；金属材料制造；金属材料销售；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；通用零部件制造；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
第十七条 公司股份总数为83,833.4036万股，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83,833.5003万股，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。
第一百〇二条 独立董事的任职条件、提名和选举程序、任期、辞职及职权等有关事宜，按照法律、行政法规、部门规章以及中国证监会发布的有关规定执行。 对于不具备独立董事资格或能力、未能独立履行或未能维护公司和中小股东合法权益的独立董事，单独或者合计持有1%以上股份的股东可以向公司董事会提出对独立董事的质疑或罢免提议。	第一百〇二条 独立董事必须保持独立性。独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。除本章程的规定外，独立董事的任职资格还需要符合《上市公司独立董事管理办法》以及中国证监会、证券交易所的有关规定。 独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六年。独立董事任期届满前，公司可以依据法定程序解除其职务。提前解除独立董事职务的，公司应当及时披露具体理由和依据。独立董事有异议的，公司应当及时予以披露。 独立董事不符合《上市公司独立董事管理办法》相关规定的，应当立即停止履职并辞去职务。未提出辞职的，董事会知悉或者应当知悉该事实发生后应当立即按规定解除其职务；独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告，对任何与其辞职有关或者其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。公司应当对独立董事辞职的原因及关注事项予以披露。 关于独立董事的具体工作制度与履职要求，详见公司制定的独立董事工作制度。
第一百〇四条 董事会由9名董事组成，设董事长1人。其中独立董事3名。	第一百〇四条 董事会由9名董事组成，设董事长1人。其中，独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。
	新增： 第一百二十四 条公司董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。 专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人，审计委员会的召集人应当为会计专业人士。 第一百二十五条 公司董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议： （一）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； （二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所； （三）聘任或者解聘公司财务负责人； （四）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； （五）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议，或者召集人认为有必要时，可以召开临时会议。审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行。 第一百二十六条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第一百二十七条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就； （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第一百二十八条 董事会专门委员会的具体权限、议事规则与履职要求由公司董事会制定具体规则予以明确。
第一百七十九 条公司召开董事会、监事会的会议通知，以本章程第一百七十七条规定的方式进行。	第一百八十四条 公司召开董事会、监事会的会议通知，以本章程规定的方式进行。
第一百九十一条 公司因本章程第一百九十条第(一)项、第(三)项、第(四)项、第(五)项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起15日内成立清算组，开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。	第一百九十六条 公司因本章程第一百九十五条第(一)项、第(三)项、第(四)项、第(五)项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起15日内成立清算组，开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。
第一百九十二条 公司有本章程第一百九十条第(五)项情形的，可以通过修改本章程而存续。	第一百九十七条 公司有本章程第一百九十五条第(五)项情形的，可以通过修改本章程而存续。

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，董事会提请股东大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
2024年4月30日

证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2024-016
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聘请公司2024年度审计机构的公告

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：

●拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开第四届董事会第十七次会议审议通过《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》，该议案需提交公司2023年度股东大会审议通过。现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止2022年12月31日，天职国际合伙人85人，注册会计师1061人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师347人。

天职国际2022年度经审计的收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元，证券业务收入12.03亿元。2022年度上市公司审计客户248家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额3.19亿元，本公司同行业上市公司审计客户152家。

2.投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2021年度、2022年度、2023年度，2024年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施1次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施8次，涉及人员24名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师1：史志强，2010年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2010年开始在本所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家，近三年复核上市公司审计报告3家。

签字注册会计师2：王明坤，2018年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2018年开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2家，近三年复核上市公司审计报告0家。

签字注册会计师3：吴孟杰，2021年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2021年开始在本所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2家，近三年复核上市公司审计报告0家。

项目质量控制复核人：曾莉，1998年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2004年开始在本所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告6家，近三年复核上市公司审计报告3家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施、受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2023年度审计费用共计85万元（其中：年报审计费用70万元；内控审计费用15万元）。较上期审计费用增长13.33%，主要原因系公司业务规模扩大，需配备的审计人员和投入的工作量增长所致。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议并通过《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》。董事会审计委员会经对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）相关情况进行了解和审查，认可其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及诚信状况，同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2024年4月29日召开公司第四届董事会第十七次会议，以赞成9票，反对0票，弃权0票的结果审议并通过了《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告及内部控制的审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

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

证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2024-019
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召开2023年年度股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年5月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年5月20日 14点 00分

召开地点：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

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月20日

至2024年5月20日

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大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大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 —— 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司独立董事2023年度述职报告的议案》	√
4	《关于公司2023年度报告及报告摘要的议案》	√
5	《关于公司2023年度财务决算报告的议案》	√
6	《关于公司2023年度利润分配的议案》	√
7	《关于2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》	√
8	《关于变更公司经营范围、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》	√
9	《关于公司2024年度财务预算报告的议案》	√
10	《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》	√
11	《关于公司预计2024年度申请银行贷款额度和拟对控股子公司担保的议案》	√
12	《关于修订独立董事工作制度的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过，相关决议和文件按照规定和要求于2024年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露。

2、特别决议议案：第8项议案

3、对中小投资者单独计票的议案：第6.项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，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）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603638	艾迪精密	2024/5/15

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

登记手续：

（1）法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人身份证明复印件，代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证；

（2）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡，代理人另加持授权委托书及代理人身份证；

（3）异地股东可通过信函或传真方式登记，信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准。

2.登记时间：2024年5月18日（上午9:00-11:00，下午13:00-16:00）

3.登记地点：山东省烟台经济技术开发区长江路356号 烟台艾迪精密机械股份有限公司董事会秘书办公室

六、其他事项

1.本次股东大会会期半天，与会股东交通和食宿费用自理。

2.公司办公地址：山东省烟台经济技术开发区长江路356号

邮政编码：264006

联系人：李妍云

联系电话：0535-6392630

传 真：0535-6934339

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

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

烟台艾迪精密机械股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月20日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于公司独立董事2023年度述职报告的议案》			
4	《关于公司2023年度报告及报告摘要的议案》			
5	《关于公司2023年度财务决算报告的议案》			
6	《关于公司2023年度利润分配的议案》			
7	《关于2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》			
8	《关于变更公司经营范围、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》			
9	《关于公司2024年度财务预算报告的议案》			
10	《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》			
11	《关于公司预计2024年度申请银行贷款额度和拟对控股子公司担保的议案》			
12	《关于修订独立董事工作制度的议案》			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期：年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2024-020
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召开2023年度业绩说明会的公告

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：

●会议召开时间：2024年05月13日(星期一) 下午 15:00-16:00

●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：https://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式：上证路演中心网络互动

●会议问题征集：2024年05月06日(星期一) 至05月10日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱(lijiaoyun@ceeddie.com)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

烟台艾迪精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024 年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2023年年度报告全文