

## 烟台艾迪精密机械股份有限公司

### 关于召开 2021 年度业绩及现金分红说明会的公告

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：2022年5月10日
- 会议召开地点：上证路演中心，网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>
- 会议召开方式：网络平台在线互动交流
- 投资者可于 2022年5月8日（星期日）23:59 前将需要了解的情况和关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱（lijiaoyun@cceddie.com）。本公司将会于2021年度业绩及现金分红说明会（以下简称“说明会”）上对投资者普遍关注的问题进行回答。

#### 一、说明会类型

烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2022 年4月29日召开第四届董事会第六次会议审议通过《关于公司 2021 年度利润分配的议案》，公司拟定的2021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为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本841,558,502股，以此计算合计拟派发现金红利100,987,020.24元（含税）。

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，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，该预案尚需提交股东大会审议。

上述事项具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，为使广大投资者更加全面、深入地了解公司2021年度业绩及现金分红情况，公司拟以网络互动方式召开说明会，就公司2021年度经营业绩、利润分配预案的具体情况与投资者进行沟通和交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

## **二、说明会召开的时间、地点**

1. 会议召开时间：2022年5月10日（星期二）15:00-16:00
2. 会议召开地点：上证路演中心，网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>
3. 会议召开方式：网络平台在线文字互动交流

## **三、参加人员**

公司董事长宋飞先生、董事会秘书李娇云先生、财务总监钟志平先生。

## **四、投资者参加方式**

投资者可在2022年5月10日15:00-16:00登录上证路演中心，网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>，在线参与本次说明会。公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

公司欢迎投资者在2022年5月8日（星期日）23:59前通过电子邮件的方式将需要了解的情况和关注的问题发送至公司邮箱（[lijiaoyun@cceddie.com](mailto:lijiaoyun@cceddie.com)），邮件标题注明“2021年度业绩及现金

分红说明会”，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

## 五、联系人及咨询办法

联系人：李娇云

电话：0535-6392630

传真：0535-6934339

邮箱：lijiaoyun@cceddie.com

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司

董 事 会

2022年4月30日