第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

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,公司拟向可参与分配的股东每10股派发现金红利1.207元(含税)。截至2023年12月31日,公司总股本8389,334,036股,扣减回购专用账户股份5,001,317股后的股份数为8383,332,719股,以此计算合计拟派发现金红利99,999,926.28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,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。

第二节 公司基本情况

1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	艾迪精密	603638	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李婷云	宋海
办公地址	山东省烟台经济技术开发区长江路364号	山东省烟台经济技术开发区长江路364号
电话	0535-6392630	0535-6392630
电子信箱	liitingyun@coraddiis.com	songtao@coraddiis.com

2报告期公司主要业务简介

1.所属行业

公司一直从事液压技术的研究及液压产品的开发、生产和销售,公司所处行业属于制造业中的专用设备制造业。

2.公司所属行业的基本情况

(1)液压破拆属具

液压破拆属具是指与液压主机进行配套,增加主机功能的各种液压机具,可以广泛应用于建筑、市政建设、矿山、冶金、公路、铁路等领域,对建筑物、钢筋混凝土、岩石、路面、桥墩等坚硬物进行破拆作业。由于液压破拆属具可以高效的完成上述艰苦的工作,得到了广泛运用,也促使其快速发展。液压破拆属具包括液压破碎锤、液压破碎抓斗、液压粉碎斗、液压剪、液压钳等,其中,液压破碎锤运用广泛。

①液压破碎锤发展概况

液压破拆属具包括液压破碎锤、液压破碎抓斗、液压粉碎斗、液压剪、液压钳等,下游行业主要为挖掘机、液压装载机、钢包拆包机、拆炉机等主机装备。其中,以液压破碎锤与挖掘机配套作业最为普遍,挖掘机保有量越高,液压破碎锤的打业需求越大。

2023年挖掘机市场继续进入下行周期,工程机械行业市场需求减少,行业呈现下降趋势。2023年全年,挖掘机械产品共计销售195018台,同比2022年下降25.4%,其中国内挖掘机销量89980台,同比下降40.8%;很大程度上带动了液压破碎锤等属具产品的市场销售下滑。

②市场化程度和竞争格局

A、液压破碎锤国际市场

全球液压破碎锤主要制造商约30余家,主要分为欧美系、日系、韩系等,产地集中在芬兰、瑞典、法国、德国、日本、韩国和中国等国家。

欧美系液压破碎锤制造商具有制造、品牌、服务三位一体的特点,具备较为强大的技术研发实力,拥有自己的营销网络,注重自身品牌建设,行业集中度高。目前形成了锐猛(Rammer)、阿特拉斯·科普柯(AtlasCopco)和蒙特贝(Montabert)三大主要品牌。欧美系液压破碎锤制造商与挖掘机主机制造商的合作关系密切,向挖掘机主机制造商直接进行销售是其重要业务之一。欧美系液压破碎锤售价高,目前业务主要集中于欧美地区。

日系液压破碎锤制造商与欧美系制造商较为相似,行业集中度较高,目前形成了古河(Furukawa)、NPK等若干主要品牌。日系液压破碎锤主要以出口为主。

韩系液压破碎锤制造商具有制造、品牌、服务分离的特点,其整体产业分工比较细,小规模零部件生产制造厂众多,液压破碎锤经销商达到近百家,韩系液压破碎锤主要以出口为主,出口产品包括整锤和零部件,售后服务一般依赖于当地经销商。

B、液压破碎锤国内市场

2000年以来我国液压破碎锤的市场需求量迅速增加,但国产液压破碎锤起步晚、产量低、品种少,致使大量国外液压破碎锤进入中国市场,近几年,随着国产液压破碎锤的快速崛起,进口产品逐渐失去竞争优势,同时由于行业仍处于快速发展阶段,目前市场上有上百个破碎锤品牌,行业集中度较低,大部分厂家规模较小,研发能力较弱。我国液压破碎锤市场按照品牌销售构成,可以分为国外品牌(韩系、日系、欧美系)、国产品牌。

国外品牌中,韩系液压破碎锤由于较早进入国内市场,具有地域和价格优势,一度占据了国内液压破碎锤市场的较大份额,但近年来随着国内市场竞争加剧,其市场份额逐年下降。进入中国市场的日系品牌以日本古河、东空、MKB为代表,产品质量稳定,但近几年由于性价比优势逐渐消失,市场占有率逐步下滑。欧美系品牌以高端为主,由于价格较高,其产品在国内市场的销量很低。

国产品牌早期以组装产品为主,主要采购进口或国产零部件组装生产液压破碎锤产品,通常性能不稳定、质量得不到保证。自2005年以来,部分国内企业掌握了核心生产技术和工艺,目前已完全实现了国产化,产品思迪崛起,产品的市场竞争力大幅度提高,在国际市场具有较高的品牌影响力,市场占有率大幅度提升,占据了国内的绝大部分市场份额。

③发展趋势

随着全球经济一体化进程和国际经济要素流动的加速及世界范围内的产业结构调整,全球制造业向发展中国家转移趋势明显,给国内液压破拆属具带来产业升级和全面开拓国际市场的发展机遇。

我国液压破碎锤行业整体呈现持续发展的势头,其中,拥有核心技术的国内企业将以高质量、高性价比的产品为基础,通过高效的售后服务,不断扩大其国内的市场份额,并开始走进国际市场,其增长明显高于行业平均水平。同时,随着挖掘机主机厂对液压属具的高度重视,未来液压破碎锤有可能会成为挖掘机出厂的标准配置。

(2)液压件

1)液压行业定义

液压系统由液压泵等动力元件、液压缸、液压马达等执行元件、液压阀、阀块等控制元件、油箱、过滤器、蓄能器、热交换器等辅助元件和矿物油、乳化液、液压油等工作介质五个部分组成。液压系统产品附加值高、技术难度大,是制造业系统的核心部件。液压行业对于一国的机械制造业、装备制造业具有举足轻重的作用,是十分重要的基础零部件。

有关数据统计显示,美国、中国、日本、欧洲、独联体是全球液压销售主要市场,其中美国占比38.0%,中国占比30.2%。全球市场预计到2025年达到2904亿元,我国目前制造业正处于快速发展并从制造大国向制造强国的转型阶段,因液压产品特别是液压元件基础研究水平不高,严重阻碍了制造业整体技术的提升,制约我国制造业发展,影响我国制造强国目标实现。

2)国内液压件发展状况

20世纪50年代,我国液压行业进入起步阶段。20世纪60年代后,我国液压技术的应用从机床领域渐推广到农业机械和工程机械等领域,原来附属于主机厂的液压车间相继独立运行,成为液压件专业生产厂,行业进入专业化生产体系快速成长阶段。进入20世纪80年代,在国家改革开放的政策指引下,液压行业在规划、投资、引进技术和科研开发等方面得到大力支持,从此进入了快速发展期。

21世纪以来,国家积极出台政策促进行业的发展,也加大了技术改造力度,行业进入成熟发展阶段。

近些年,我国宏观经济的向好,固定资产投资的扩大,加速了工程机械、能源冶金设备、矿山机械和农林机械等主机行业的发展。液压元件的市场规模也同比扩大,中国液压工业从规模和数量方面都称得上是“液压大国”。但“液压大国”不等于“液压强国”。我国现有的千余家液压件生产企业,生产规模普遍较小,产品技术来源大多是早引进产品,不具备完整的知识产权。液压企业在国内市场中竞争激烈,相互低价争夺,尚未形成合力,难以与国外的液压厂商抗衡。

故国企业,发达国家得益于早期的液压产业体系和先进的制造工艺技术,液压件在设计、性能、质量等方面普遍优于国内产品。随着主机产品的不断更新换代,对液压系统和元件进行局部的改进在所难免,但往往国外液压件企业配合意愿度低,使得主机产品的个性化改进难以实现,这大大制约了主机产品技术的提升。

近年来,随着液压行业应用领域的逐步拓宽,国家相关部委相继出台相关政策推动并规范液压行业的发展。国产液压元件发展迅速,在部分领域可以与外资高端品牌比肩竞争,打破了严重依赖进口的不利局面。

在“十四五”纲要“智能制造”的引导下,我国液压元件主要产业集群地均出台相关政策,支持、推动液压行业由智能化、高端化,进而提升我国液压行业的自主研发能力,国内液压件研发企业正加大投入,不断攻关液压件的核心技术,以期完全实现产业独立自主。

3)行业发展趋势及市场需求

①制造业转型升级、技术聚合,促进产业结构优化

近年来,我国陆续出台了相关政策及措施,从核心基础零部件强化攻坚卷手,并结合新工艺技术、新材料的推动,致力于提高液压配套件的原材料质量、检验检测、测试评价与标准研究等完整产业链。中国高端液压件产业有望迎来快速、健康的发展机会。期间,充分利用各种行业资源,升级制造瓶颈,进一步优化液压产品结构,加快高端液压件的创新和产业化注程。

②下游行业发展势聚拢,市场需求个性化、多元化

液压产品作为制造业的通用基础零部件,其下游行业分布较广,从早期仅用于机床行业到工程机械,再到如今几乎遍布所有制造业。我国液压产品的下游行业以工程机械、汽车、重型机械、机床工具等为主。数据显示,其中占国内液压产品销售额46%的工程机械移动液压为液压行业最主要的下游行业。

③行业绿色化,产品数智化

下游产业技术升级改造与日趋完善的环保法律法规使得液压元件必须向着智能化、节能化、绿色化,特别是向着高效、高功率密度、低噪声、低震动、零泄漏以及抗污染控制、多基介质等适应环保要求方向发展。

④协同发展,齐步迈向“工业4.0”与“互联网+”时代

中国在全球领先的互联网技术为液压产业的“工业4.0”与“互联网+”打下了坚实基础。液压行业“工业4.0”与“互联网+”的关键是通过对各液压元件的控制来实现主机装备的整体自动控制。未来随着5G通信技术的推广,液压泵、马达、油缸、阀等元器件中可直接设置通信模组,大大缩短控制响应时间,让主机产品呈现更强的实时性。同时主机装备大量实时运转产生的大数据快速存储运算模块,详细记录液压元件的工作状况与性能状态,诸如效率的积累分析与数据的搜集,为不断改进产品设计和实现现场故障诊断与排除提供有力的数据支撑。

⑤多方举措,提升可靠性,为进口替代夯实基础

高效、高标准、高可靠性系统成发展是液压元件的目标。我国液压产品长期因可靠性差、使用寿命低的问题导致主机厂商和终端用户长期不敢用、不愿意用,以致液压产品长期依赖进口。

经过多年的积累和投资,我国目前液压产品企业整体制造工艺水平已具备较强的水准和规模。同时,行业通过研究、建立行之有效的,较为全面的可靠性评估技术将为产品的进口替代打下坚实基础。

(一)公司主营业务

公司长期致力于液压技术产品研发,是国家高新技术企业。主营业务为液压破碎锤和高端液压件的开发、生产和销售,主营产品为液压破碎锤、液压属具、工程机械用液压泵、液压马达、行走总成、回转总成和控制阀等高压、大流量、重载液压件、齿轮传动产品。

公司主要产品

类别	主要产品	性能特点
液压破拆属具	液压破碎锤	将液压能转换成机械冲击能的机械装置,与挖掘机等液压工程机械配套使用,进行破拆作业
液压泵	液压泵	将机械能转换成液动液体的压力能,是液压工程机械的动力元件
液压件	液压马达	将液动液体的压力能转换成机械能,驱动各工作部件回转运动或直线往复运动,是液压工程机械的执行元件
	多路控制阀	调节执行元件的速度,并对液压系统中工作液体的压力、流量和流动方向进行调节控制,保证执行元件完成预定的动作,是液压工程机械的控制元件

液压破拆属具

液压属具是指与液压主机进行配套,增加主机功能的各种液压机具。液压破拆属具广泛应用于建筑、市政工程、矿山开采、冶金、公路、铁路等领域,对坚硬物进行破拆等作业,具体应用范围如下表所示:

应用领域	主要用途
建筑	可建筑拆除、钢筋混凝土破碎
市政工程	水、电、气等管网、道路施工、维护
矿山开采	开山、开矿、初级破碎、二次破碎
冶金	钢铁、炉渣清理、炉护解体、设备基础拆除
公路	公路修补、道桥拆除、基础开挖、隧道挖掘
铁路	开山、隧道掘进、道桥拆除
其他	船体拆解、除锈、破冰、破渣土等

公司目前生产的液压破拆属具主要为液压破碎锤,它主要由前端缸体、缸体、后端缸体、活塞、控制阀、蓄能器、钎杆、外壳等部件构成,通过活塞的往复运动,将液压能转换成机械冲击能,实现对物体的破拆作业。

经过十余年的生产与技术积累,公司现已形成了轻型、中型和重型多个序列数十种系列的液压破碎锤产品。公司主要液压破碎锤产品如下图所示:

液压件

公司坚持自主研发、技术创新,现已形成了以可控挖机处理技术、精密铸造技术、超精高效机加工工艺技术、动态高压密封技术、精密测试技术、可靠性预测技术为核心的且具有自主知识产权的技术体系,公司成功研发的液压泵、液压马达、行走总成、回转总成、多路控制阀等产品,实现了高端液压件的国产化。

目前,公司产品完整覆盖15-20吨挖机系统元件成套集成需求。液压泵、行走总成、回转总成、多路阀等元件可根据整机个性化需求进行自由组合,实现了“让选择更简单”的服务宗旨。尤其是具有自主知识产权的全电控多路阀,已批量适配主机厂国四机型,真正做到了行业引领、独占鳌头。

公司在工程机械行业深耕挖机细分领域的同时,也在不断积极拓展非挖领域相关配套元件。公司全新开发的高压重载闭式泵、开式泵、高速大扭矩斜轴马达、紧凑型大流量控制阀构成移动作业机械下车闭式驱动系统和上车作业系统两套黄金组合。因其高压、重载、寸进、强降、可靠的特点,广泛应用于登高作业机械、物料搬用机械、路面机械、起重机械、桩工机械、掘进机械、港口机械、市政、农林牧等机械。

一个完整的液压系统由五个部分组成,即动力元件、执行元件、辅助元件和工作介质,如下表所示:

组成部分	功能	主要产品	公司产品
动力元件	将带动它工作的发动机、电动机或其他原动机输入的机械能转换成液动液体的压力能,向整个液压系统提供动力,是液压系统的心脏	液压泵	液压泵
控制元件	无级调节执行元件的速度,并对液压系统中工作液体的压力、流量和流动方向进行调节控制,保证执行元件完成预定的动作	各种压力、流量和方向液压阀及以上液压阀的集成系统	多路控制阀
执行元件	将流动液体的压力能转换为机械能,驱动各工作部件回转运动或直线往复运动	液压马达、液压缸	行走马达、回转马达
辅助元件	提供必要的条件使液压系统得以正常工作,是液压系统不可或缺的组成部分,对液压系统进行监测和反馈,保证液压系统可靠、稳定、持久地工作	油箱、过滤器、油管与管接头、密封装置、蓄能器、热交换器以及各种指示器和控制仪表等	
工作介质	液压系统用工作介质作为传递能量的介质,其性能会直接影响到液压传动的工作	各种矿物油、乳化液和合成型液压油	

液压件是动力元件、控制元件、执行元件、辅助元件等一切用于液压系统的元件,液压件种类众多,其中,液压泵、液压马达(行走马达、回转马达)和液压阀等是其重要部件。下图为上述部件在液压机械中的运用情况:

液压泵向整个液压系统提供动力;行走马达直接与液压机械的履带驱动轮或车轮相连接,驱动其直行或转向行走;回转马达一般位于液压机械的上下部件结合处,驱动上部部件旋转转向;液压阀则按操作者的指令将液压泵排出的压力油输送到各执行元件,使液压机械完成各种动作。

公司目前生产的液压泵、行走马达、回转马达和多路控制阀为高压、大流量液压件产品,其技术含量高、制造工艺复杂、精密度要求严格,属于高端液压件。公司产品如下图所示:

(二)公司其他业务

1.刀片、刀具、刀柄等硬质合金

烟台艾迪精密机械股份有限公司是为烟台艾迪精密机械股份有限公司刀具事业部,组建于2015年5月。2020年10月30日公司注册成立,注册资本8000万元。艾迪锐维主要从事硬质合金数控刀片、整体硬质合金刀具、刀柄工具系统、齿轮刀具的研发、生产和销售业务。刀具产品涵盖车削、铣削、孔加工以及特殊需求的成型加工,广泛应用于工程机械、工业机器人、3C(消费电子)产业、机床行业、通用机械、汽车行业、模具行业、轨道交通、航空航天等领域的金属材料加工。

(1)所属行业的基本情况

硬质合金刀具是指与刀杆、刀体、刀柄进行配套应用于各类数控加工机床进行车削、铣削、钻削、齿形等各种形态的金属切削加工,广泛应用于工程机械、机床制造、通用机械、汽车零部件、模具加工、3C(消费电子)产业、轨道交通、高端装备制造、军工制造、航空航天等金属材料加工行业。硬质合金刀具凭借加工效率高、加工方式多样性、性价比高的优势,成为金属切削加工用的主流应用刀具。硬质合金刀具包含硬质合金数控刀片、整体硬质合金刀具,同时需要搭配相应的刀杆、刀体、刀柄、齿轮刀具进行。

①硬质合金刀具发展概况

2024年随着国家“制造强国”战略的推进和制造业的升级转型,传统机床正加速被数控机床替代,同时随着工业母机、高端装备制造、新能源汽车、军工制造、航空航天等行业进入了快速发展期,各行业的产品生产制造所需的数控机床需求量迎来了爆发式增长,硬质合金刀具及相关配套产品作为数控机床加工的必需消耗品,硬质合金刀具的市场需求量也被极大的程度带动起来。

因2020年市场关系的催化,硬质合金刀具国产化替代及高端化进程进一步加快,经过3年的验证发展,国产刀具已经实现对部分进口刀具市场的稳定替代。面对消费市场对国产刀具的高度认可,硬质合金刀具国产化替代及高端化进程仍会保持高增长态势。

中国高端智造的快速崛起,国产化替代及高端化进程的加速,带动了硬质合金刀具及相关配套产品需求的快速增长。2023年艾迪锐能超硬刀具的硬质合金刀具及相关配套产品的产值为7100万元左右,较2022年增长120%,预计2024年完成产值1.5亿元。

②市场化程度和竞争格局

A、硬质合金刀具国际品牌市场格局

全球硬质合金刀具制造商主要分为欧美系、日韩系、国产系,产地主要集中在中国、瑞士、德国、美国、以色列、日本、韩国等国家

欧美系刀具品牌最早起源于19世纪60年代,具有成熟的生产、销售体系及深厚的技术沉淀,是世界刀具行业的领头羊。目前形成了山特维克、肯纳金属、伊斯卡、瓦尔特等品牌为首的头部阵营,欧美刀具企业定位于为客户提供完整的刀具解决方案,通过强大的研发投入、人才培养以及质量管理体系推动其产品体系不断推陈出新,并在技术上处于持续领先的水平,在高端定制化刀具领域始终占据着主导地位,市场呈现寡头竞争。

日韩系刀具品牌集中发展于20世纪20-30年代,是以三菱、京瓷、泰珂洛、特固克为代表的日韩刀具企业,日韩刀具企业定位于为客户提供通用性高、稳定性好和极具性价比的产品,在高端制造业的非定制化刀具领域赢得了众多厂商的青睐。

国产系刀具起步于20世纪90年代,发展至目前已经形成株洲钻石、厦门金鹭、华锐精密、欧科亿等代表性刀具品牌,目前国内刀具品牌数量众多,竞争实力差距较大,主要通过差异化的产品策略和价格优势,赢得了较多的中低端市场份额。

B、硬质合金刀具国内品牌市场格局

在国内智能制造大时代的引领下,导都“工业母机”的数控加工机床需求量逐年提升,目前国内大部分机加工企业中数控机床保有率达90%以上,而硬质合金刀具作为机床加工的“牙齿”,是机加工领域中需要定期更换的核心耗材。在数控机床发展的初期,国内的硬质合金刀具市场主要由进口品牌占领。我国刀具市场按照品牌销售构成,可以分为国外品牌(欧美系、日韩系)、国产品牌。

近年来,国内刀具企业在不断引进消化吸收国外先进技术的基础上,研究攻坚和开发生产能力得到了大幅提升,在把数控刀具性能不断增强的同时,部分国内知名的刀具生产企业也已经能够凭借其对客户需求的深度理解,较高的研究开发实力,为终端用户提供定制化的切削加工解决方案。国产刀具向高端市场延伸,凭借产品性价比优势,已逐步实现对高端进口刀具产品的进口替代,加速了数控刀具的国产化。

根据中国机床工具工业协会统计数据,2023年我国刀具市场总消费规模约为500亿元。2022年国产刀具产销总规模(内销加出口)570亿元,增长1%。我国刀具出口呈现增长趋势,而进口呈现下降趋势,导致整体呈现显著的顺差,进出口比值逐年降低,2022年我国刀具出口额为231.81亿元,同比增长3%。基于工艺升级、原材料上涨、中钨高新、华锐精密、欧亚亿等国产刀具品牌于2024年将部分产品提价10%左右。我国数控刀具的竞争力持续加强,进口替代速度进一步加快。

③发展趋势

现代切削加工对刀具基体材料、涂层材料、刀具结构提出更高要求随着高速、高效、高精度的现代切削加工需求不断升级,开发与现代切削加工相适应的刀具成为未来发展方向,这对于刀具基体材料、涂层材料、刀具结构都提出更高的要求。

现代切削加工对刀具企业的综合金属切削服务能力提出更高要求伴随现代制造企业对高速、高效高质切削的不断追求,传统供应标准刀具的方式将无法适应这种需求的转变,刀具企业根据客户的加工成本、效率要求提供整体解决方案设计与服务的能力变得尤为迫切。

(2)产品市场需求分析

1)硬质合金刀具的市场需求

①国内刀具市场消费端:2023年约512亿元,国产刀具占比73.1%,进口刀具(含国外品牌在华生产并销售)占比26.9%,国产刀具在中国市场占比与去年相比增加1.8%。2010年-2023年,中国硬质合金产量复合增长率达到7.08%,未来随着刀具行业对硬质合金的需求不断提升,硬质合金产量总体保持稳定的增长态势,刀具行业也将得到稳定发展。

②进口替代加速,国产企业向中高端市场渗透:刀具行业周期波动性小,受益于数控化升级,国内市场仍有成长空间。切削刀具作为机床加工的易耗部件,具有明显的消费属性,市场需求受周期波动影响小,行业规模相对稳定。2023年,全球刀具市场规模已达2400亿元以上,国内市场规模稳定在400亿元。随着机床数控化升级,国内数控刀具的消费需求有望进一步提升。2016年-2022年进口刀具占总消费的比重从37.17%下降至20.23%,进口依赖度持续走低。随着全球制造业复苏,下游需求旺盛,叠加国际环境影响国外产能,刀具行业供不应求,国产化进程有望加速。

③硬质合金由于具有良好的综合性能,是全球应用最广泛的刀具材料。刀具使用的材料主要有工具钢、硬质合金、陶瓷、超硬材料四类刀具。与高速钢相比,硬质合金具有较高的硬度、耐磨性和红硬性,与陶瓷和超硬材料相比,硬质合金具有较高的韧性,因具备合适的硬度、耐磨性和韧性,是使用最广泛的硬质合金材料。2019年硬质合金在全球切削刀具消费结构中占主导地位,占比达到63%。在切削性能上,国产刀具已与日韩水平相当,距欧美刀具仍有一定提升空间。根据市场使用情况,国产刀具在钢件、铸铁件、不锈钢等材料的加工领域,加工寿命、性能稳定性、耐磨性、抗冲击性、断屑表现、表面粗糙度与日韩系刀具品牌性能相当。但国产刀具在综合性能相比欧美刀具仍有一定提升空间。

(2)国外市场需求

目前,全球的切削刀具市场规模超2400亿元,我国刀具出口额的增长率近几年稳定在3-5%,国外的刀具市场需求远大于国内的市场需求。目前随着国产刀具的销售体系、服务体系和品牌建设的逐步完善,中国刀具品牌在世界范围已经具备一定的知名度,国外市场正在逐步接纳中国刀具企业的产品,国产刀具也凭借超高的性价比优势已经从海外市场分得一块蛋糕。

公司代码:603638 公司简称:艾迪精密

烟台艾迪精密机械股份有限公司

2023 年度报告摘要

(3)产品

①硬质合金数控刀片已涵盖车削、车槽、铣削、钻削系列,主要用于铸铁、钢件、不锈钢、高硬钢、高温合金等材料领域的加工。

②整体硬质合金刀具主要用于铣削、钻削、成型加工,目前研发生产出2000余款产品,可以进行非标定制服务,解决客户面临的各种复杂、难加工的工况。

③刀柄工具系统主要用于机床和切削用刀具的数控工具系统,可单独根据机型及要求进行非标定制。

④齿轮刀具用于生产加工齿轮,主要进行车齿刀、插齿刀、滚齿刀三类刀具的生产制作以及修磨。

2.工业用多轴机器人

烟台艾创机器人科技有限公司成立于2020年10月,前身是烟台艾迪精密机械股份有限公司艾迪机器人事业部。

艾创科技多年来一直专注于工业机器人和RV减速机产品的自主研发、生产及销售,致力于为客户提供成套的工业机器人及集成应用等自动化解决方案。

(1)所属行业的基本情况

1)机器人

机器人在世界制造业平均密度为0.74%,我国不足0.7%,99%以上依然依靠人力,和发达国家比机器人密度差距很大,工业机器人未来发展空间广阔。此外,我国的建筑业、采矿业、铁路和公共建设、水力工程建设和工程机械、建筑机械市场的扩大也将对工业机器人产业起到推动作用。建筑工程机械的结构件多为焊接件,为提高焊接质量和效率,满足市场的需求,目前许多工程机械厂商纷纷要求采用机器人进行焊接。预计,未来工业机器人用于物流、搬运的移动机器人每年增幅将不低于20%。机器人将成为未来市场炙手可热的新领域,世界各国都在抢占先机。目前越来越多的大企业开始引进机器人,随着机器人步入全面普及的阶段,而我国巨大的市场潜力也将带动行业的快速发展。

①机器人发展概况

针对中国工业机器人产业发展,国家相继出台的工业4.0、《中国制造2025》等政策,从宏观、战略角度构建产业顶层设计,国家大力支持机器人产品“智能化”发展,并凸显出机器人技术对产业转型升级的驱动作用,为机器人企业带来了新的机遇,从整体上看,工业机器人企业未来可期。

②市场化程度和竞争格局

A、机器人国际市场

根据国际机器人联合会数据,亚洲依然是全球最大的工业机器人销售市场,2022年度全球工厂中新安装工业机器人数量为553052台,同比增长5%,根据地区划分,其中亚洲占73%,欧洲占15%,美洲占10%,国际机器人联合会主席表示,2023年新安装工业机器人数量连续第二年超过了50万台,2023年上半年,中国机器人产业保持稳定增长,服务型机器人产量353万套,同比增长9.6%。预计2023年全球工业机器人市场增速为7%,或超过50万台。

从工业机器人销售的主要国家和地区看,中国、日本、美国、韩国和德国是依然是工业机器人的五大主要市场国。作为世界工业机器人规模最大的市场,中国2022年安装量达290258台,同比增长5%,刷新了2021年的纪录。自2017年以来,机器人安装量年平均增长率为13%,紧随其后的是日本,2022年安装量增长9%,达到50413台,超过了2019年的水平,但未超过2018年55240台的历史峰值。自2017年以来,其机器人安装量年平均增长率为2%,值得注意的是,日本作为世界上主要的机器人制造国,其机器人产量全球占比达46%。在欧洲,德国是全球前五大采购国之一,其安装量下降1%,为25636台。在美洲,美国2022年机器人安装量增长10%,达39576台,略低于2018年40373台的峰值水平。其增长驱动力集中在汽车行业,该行业2022年安装量达14472台,增长率为47%,该行业部署的机器人所占份额回升至37%;然后是金属和机械行业与电气/电子行业,2022年安装量分别为3900台和2732台。欧盟仍然是世界第二大市场(70781台;增长5%),德国是全球五大采用者之一,在欧盟的市场份额为36%。德国的安装量下降了1%,达到25636台,意大利紧随其后,在欧盟的市场份额为10%,增长了13%,2022年安装了7380台,脱欧后的英国的工业机器人安装量在2022年增长了3%,达到2534台,这还不到德国市场的1/10。在美洲,2022年工业机器人安装量增长了8%,达到56053台,超过了2018年的峰值水平(55212台)。美国是最大的区域市场,占2022年美洲安装量的71%。机器人安装量增长了10%,达到39576台,这仅略低于2018年的峰值(40373台)。另外两个主要市场:墨西哥的安装量增长了13%(6000台),而加拿大的需求下降了24%(3223台)。巴西是汽车和汽车零部件的重要生产基地;国际汽车制造商组织(OICA)报告称,到2022年巴西的汽车产量将达到240万台。这显示了该国自动化的巨大潜力。每年的工业机器人安装量增长相当缓慢,有周期性的起伏。2022年,安装了1858台机器人,比前一年增长了4%。

B、机器人国内市场

在我国,国外企业以世界机器人“四大家族”(ABB、库卡、发那科、安川)为代表,在中国市场份额合计超60%。我国工业机器人整体市场注资最非名TOP10分别为发那科、安川、库卡、ABB、爱普生、埃斯顿、汇川技术、雅马哈、川崎。外资企业依然占据我国工业机器人市场主导地位,其中发那科市场份额为16.3%,本土企业中埃斯顿和汇川技术进入前十,众多国产机器人企业只能在剩余30%多的市场份额中争抢,而且这些竞争还都集中在中低端领域,高端领域国产工业机器人的份额不到5%。在六轴以上多关节机器人,“四大家族”的份额超90%,处于绝对垄断地位;在下游应用领域中,作业难度大、国际应用最广泛的焊接领域,国外机器人占84%;高端应用集中的汽车行业,国外公司占90%份额。

近年来,受疫情等因素影响,国外机器人品牌交货周期增长,价格持续增长,国内机器人品牌贵期及价格优势增大,值得关注的是国内企业凭借提供整套解决方案、差异化产品如行业专机、行业应用深耕与积累、灵活价格及服务优势等不断取得突破,2021年出现了两家年销量破万台的厂商,下游用户降本诉求及对国产品牌的认知度和接受度明显提升。

②发展趋势

“十三五”以来,国务院发布了《中国制造 2025》,纲领指出将通过“三步走”实现我国制造强国的战略目标。为实现《中国制造2025》的发展目标,我国需要做出提高制造业创新能力、推动信息化与工业化融合、调整制造业结构、发展绿色制造与发力重点领域突破等努力。其中工业机器人无疑是我国制造业改革的重点领域之一,在国家政策力挺之下,国产工业机器人大有不强的局面有望改善。各地方政府也纷纷推出支持政策来大力发展机器人产业。未来存在三股力量来驱动整个工业机器人市场:经济结构转型的“推力”;人口构成造成未来劳动力短缺与制造业用人成本趋势性上升的“拉力”;政府政策扶持的“催化力”。

(2)产品市场需求分析

1)机器人的市场需求

①国内市场需求

①在我国,国外企业以世界机器人“四大家族”(ABB、库卡、发那科、安川)为代表,在中国市场份额合计超60%,2022年,中国工业机器人市场的集中度较高,前五大企业的市场份额超过了50%。这一数据反映了市场中对某些品牌的集中倾向,尤其是国际知名品牌如FANUC、ABB、安川和KUKA等在六轴机器人、SCARA机器人等领域的技术和市场领导地位。在六轴以上多关节机器人,“四大家族”的份额超90%,处于绝对垄断地位;在下游应用领域中,作业难度大、国际应用最广泛的焊接领域,国外机器人占84%;高端应用集中的汽车行业,国外公司占90%份额。

从销量角度来看,2022年中国工业机器人的销量约为28万台,自2011年以来的年复合增长率(CAGR)达到了26%,十年间销量增加了十倍。这一增长速度远远超过了全球平均水平。尽管全球工业机器人销量在2019年以来受到强烈战争、能源紧缺、疫情等不利因素的影响,增速有所放缓,但中国市场的行业仍在持续提升。2022年全球工业机器人销量为57万台,同比增长10%,而中国市场的增长率同样为10%。展望未来,预计全球工业机器人市场将维持约10%的复合增速,而中国市场的增速预计将高于全球平均水平。

②近年来,受市场等因素影响,国外机器人品牌交货周期增长,价格持续增长,国内机器人品牌贵期及价格优势增大,值得关注的是国内企业凭借提供整套解决方案、差异化产品如行业专机、行业应用深耕与积累、灵活价格及服务优势等不断取得突破,2021年出现了两家年销量破万台的厂商,下游用户降本诉求及对国产品牌的认知度和接受度明显提升。

③产品寿命

机器人的使用期限一般在8-10年。

(2)国外市场需求

日本的机器人安装量增长了9%,达到50,413台,超过了2019年疫情前的49,908台,2018年的峰值水平保持在55,240个单位。在工业机器人订单日本尽次于中国,在规模上排名第二。年安装量平均每年增长2%(2017-2022年)。日本是世界上主要的机器人制造国,占全球机器人产量的46%。2022年,欧盟是全球第二大市场,年度安装量达到70,781台,增长5%。德国是全球前五大采购者之一,在欧盟内的市场份额为36%。德国的安装量下降了1%,至25,636台,意大利紧随其后,在欧盟内的市场份额为16%,安装量增长了8%,达到11,476台。欧盟第二大市场是法国,其市场份额为10%,增长了13%,2022年安装量为7,380台。在脱欧后的英国,工业机器人的安装量在2022年增长了3%,达到2534台。但这还不到德国销售额的十分之一。韩国的市场增长了1%,2022年的安装量达到31,716台。这是继四年安装量下降之后,第二年出现边际增长。韩国仍然是世界第四大机器人市场,仅次于美国、日本和中国。

(3)产品

①RV减速机

文迪于2015年确定了自主研发精密减速机的战略目标,携手国内知名高等院校,组织专业研发团队,经过多年努力,获得了多项减速机的自主知识产权,目前研发出C、E、N三大系列共计32款减速机,经过长时间实际市场验证,艾迪的精密减速机运行平稳,定位精度高,性能卓越,达到了行业领先水平。

RV减速机特点

齿隙小:1弧分以内;角传递误差小:1弧分以内;力矩大、体积小、质量轻、速比大、效率高;寿命长,可使用6000小时;扭转刚度和倾覆刚度大;温升小。

②AT12R1450

机器人1450系列产品有效负载6/12KG,臂展达1450mm,末端重复定位精度±0.06mm,末端线速度25m/s,手腕部防护等级达到IP65;适用于码垛、焊接、上下料、搬运、切割等应用。五轴六轴采用皮带转动,结构简单,适用于小型机器人,满足机器人五轴六轴传动链长的特点,成本低,重量轻,传动平稳。

③AT120R2230E

机器人2230系列产品有效负载120KG,臂展达2230mm,末端重复定位精度为±0.06mm,末端线速度4m/s,手腕部防护等级达到IP65。机器人可满足地面安装、顶吊、倾斜安装,可适用于多种工况。尤其在要求高节拍、高轨迹精度和复杂现场工艺等场景有明显的优势,采用更优化的腕体。

④AT210R2700A

机器人2700系列产品有效负载210KG,臂展达2700mm,末端重复定位精度±0.06mm,末端线速度2m/s,手腕部防护等级达到IP65;适用于大空间、大负载、运行速度快、精度要求高的场合,如上下料、搬运、码垛、打磨等应用。采用两轴耦合腕部结构,结构紧凑,运动范围大,体积小,方便调整。刚性好,在极限负载与臂展时运行平稳。六轴电机安装于小臂内部,不需要六轴传动轴,结构紧凑,传动平稳。

⑤AGV ATM1000

基于SIRC的激光SLAM地面式自动叉车2021款ATM1000在传统AGV小车基础上做了多项改进,外形小巧,负载能力超强;内部搭载SRC系列核心控制器,实现了±10mm的高精准定位;并且配合红外传感器、3D避障、安全触边等多种传感器进行安全防护,能够保证自动叉车在作业过程中人员和货物的安全,可灵活完成狭窄空间内的货物运输,是实现工厂智能物流的

（上接B297版）

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粉末产品、机器人及相关产品、液压盘岩机、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 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粉末产品、机器人及相关产品、液压盘岩机、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。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，公司可以依照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；独立董事在任职期满前可以提出辞职。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5名董事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送行。	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一百九十五条第（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

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：王明婵，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

烟台艾迪精密机械股份有限公司关于变更公司章程的公告

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：

●拟修订的公司章程名称：《烟台艾迪精密机械股份有限公司章程（2024年4月修订）》

根据《上市公司章程指引（2023年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司章程进行变更、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粉末产品、机器人及相关产品、液压盘岩机、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 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、硬质合金粉末产品、机器人及相关产品、液压盘岩机、汽车关键零部件的研发、生产、销售、技术服务；货物或技术的进出口；普通货运；电子元件、电子元器件、电子电器、电子产品、电子设备、电子仪器、电子计算机、电子通讯设备、电子测量仪器、电子工业专用设备、电子工业专用材料、电子工业专用仪器、电子工业专用测试设备、电子工业专用检测设备、电子工业专用工具、电子工业专用模具、电子工业专用工艺品、电子工业专用工具、电子工业专用模具、电子工业专用工艺品、电子工业专用工具、电子工业专用模具、电子工业专用工艺品