

证券代码：603580

证券简称：艾艾精工

公告编号：2026-076

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2026年10月30日14时召开。会议应到董事5人，实到董事5人。公司高级管理人员列席会议。会议由公司董事长涂国圣先生主持。

本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

1、审议《公司2026年第三季度报告》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

公司2026年第三季度报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：共表决5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议《关于〈艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司董事会关于上海誉升同风金属材料科技有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书〉的议案》

本议案已经董事会独立董事专门会议审议通过。

公司董事会根据《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第18号——被收购公司董事会报告书》等相关法律、法规及规范性文件的规定，就上海誉升同风金属材料科技有限公司要约收购公司股份事宜，编制了《艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司董事会关于上海誉升同风金属材料科技有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》。

同时，公司聘请的独立财务顾问天风证券股份有限公司对本次要约收购事项

出具了《天风证券股份有限公司关于上海誉升同风金属材料科技有限公司要约收购艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司之独立财务顾问报告》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司董事会关于上海誉升同风金属材料科技有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》。

表决结果：共表决 4 票，其中同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事涂国圣先生回避表决。

三、备查文件

公司第五届董事会第十次会议决议

特此公告。

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日