

杭州爱科科技股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《杭州爱科科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，2025 年度杭州爱科科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行审计监管职责，现将 2025 年度工作情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事蒋巍、独立董事周恺秉和非独立董事方小卫，由会计专业人士独立董事蒋巍担任审计委员会的召集人。上述审计委员会委员均未在公司担任高级管理人员，且具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、《公司章程》规定的任职资格要求。

二、审计委员会 2025 年度会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，积极履行职责。2025 年度，审计委员会共召开 8 次会议，全体委员均亲自出席了会议，投票表决通过了全部议案。具体情况如下：

会议届次	召开时间	会议内容
第三届董事会审计委员会第八次会议	2025 年 1 月 20 日	1. 审议《关于公司 2024 年度审计计划的议案》
第三届董事会审计委员会第九次会议	2025 年 4 月 24 日	1. 审议《关于审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》 2. 审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 3. 审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 4. 审议《关于 2024 年年度利润分配方案的议案》 5. 审议《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》 6. 审议《关于公司 2024 年度募集资金

		<p>存放与实际使用情况的专项报告的议案》</p> <p>7.审议《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》</p> <p>8.审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》</p> <p>9.审议《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告的议案》</p> <p>10.审议《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》</p> <p>11.审议《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》</p> <p>12.审议《关于调整募集资金在不同实施主体中分配比例的议案》</p> <p>13.审议《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》</p> <p>14.审议《关于聘任内审负责人的议案》</p>
第三届董事会审计委员会第十次会议	2025 年 6 月 11 日	1.审议《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
第三届董事会审计委员会第十一次会议	2025 年 7 月 3 日	1.审议《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
第三届董事会审计委员会第十二次会议	2025 年 8 月 28 日	<p>1.审议《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》；</p> <p>2.审议《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；</p> <p>3.审议《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》；</p> <p>4.审议《关于公司 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》；</p> <p>5.审议《关于开展远期结售汇等外汇衍生品业务的议案》</p>
第三届董事会审计委员会第十三次会议	2025 年 9 月 10 日	<p>1.审议《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》</p> <p>2.审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》</p> <p>2.01 发行证券的种类</p>

		<p>2.02 发行规模</p> <p>2.03 票面金额和发行价格</p> <p>2.04 债券期限</p> <p>2.05 票面利率</p> <p>2.06 还本付息的期限和方式</p> <p>2.07 转股期限</p> <p>2.08 转股价格的确定</p> <p>2.09 转股价格的调整</p> <p>2.10 转股价格向下修正条款</p> <p>2.11 转股股数确定方式</p> <p>2.12 赎回条款</p> <p>2.13 回售条款</p> <p>2.14 转股年度有关股利的归属</p> <p>2.15 发行方式及发行对象</p> <p>2.16 向现有股东配售的安排</p> <p>2.17 债券持有人会议相关事项</p> <p>2.18 本次募集资金用途</p> <p>2.19 募集资金管理及存放账户</p> <p>2.20 担保事项</p> <p>2.21 评级事项</p> <p>2.22 本次发行方案的有效期</p> <p>3.审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》</p> <p>4.审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》</p> <p>5.审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》</p> <p>6.审议《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》</p> <p>7.审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》</p> <p>8.审议《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案》</p> <p>9.审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》</p> <p>10.审议《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》</p> <p>11.审议《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》</p>
第三届董事会审	2025年10月30日	1.审议《关于公司2025年第三季度报

计委员会第十四次会议		告的议案》 2.审议《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》
第三届董事会审计委员会第十五次会议	2025年12月5日	1.审议《关于部分募投项目结项的议案》

三、审计委员会 2025 年度履职情况

公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，履行了以下职责：

1、审核关联交易事项并发表意见

报告期内，审计委员会对公司发生的关联交易事项均进行了认真审核，认为公司与关联方发生的关联交易是公司日常经营行为，关联交易的定价遵循公平、合理的原则，以市场价格作为定价基础，以合同的方式明确各方的权利和义务，不存在异常关联交易，不存在损害公司和全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

2、审阅公司的财务报告并对其发表意见

2025 年度，审计委员会认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告能够真实、准确、完整地反映公司当期的经营情况与财务情况，不存在欺诈、舞弊行为及重大错误的情况，也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计会计变更的事项。

3、监督及评估外部审计机构工作

报告期内，董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作情况进行了核查和充分了解，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计机构的义务和责任。

4、指导内部审计工作与合规工作

2025 年度，审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，同时督促公司内部审计部门严格按照审计计划执行，强调公司各级管理层要提高合规意识，加强合规培训。经审阅内部审计工作报告，公司内部审计工作符合国家有关法律、法规及公司内部审计制度的相关要求，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

5、评估内部控制的有效性

公司按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。2025 年度，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，公司内部控制的运作情况符合公司规范治理的要求，切实保障了公司和股东的合法权益。

6、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通

报告期内，公司董事会审计委员会在充分了解各方意见后，积极协调公司管理层与外部审计机构之间的沟通与交流，同时还主动协调公司内部审计部门与外部审计机构的交流，提高了相关审计工作的效率，保证财务报告的审计工作顺利开展，促进公司内部控制管理的有效运作。

7、承接《公司法》规定的监事会职权

根据中国证监会关于上市公司治理架构的改革要求，公司于 2025 年 5 月正式取消监事会，并对《公司章程》及相关制度、规则进行了修订，明确规定由董事会审计委员会承接《公司法》所赋予的监事会职权。同时，对审计委员会的工作规则进行了相应修订，确保监事会职权的平稳过渡与有效履行，保障了监督的专业性与实效性，提升了公司治理效率，为公司的规范运作与健康发展奠定坚实基础。

四、总体评价

2025 年，董事会审计委员会充分发挥了审查、监督作用，积极参与公司的规范治理，切实履行了审计委员会的职责，在监督及评估外部审计机构工作、审阅公司财务报告、指导内部审计工作与合规工作、评估内部控制的有效性以及内外部审计机构的协调沟通等方面起到了积极的作用，保障了公司年度审计工作与内部审计的顺利进行，同时保障了公司审计工作的规范运行。

2026 年，公司董事会审计委员会将严格根据相关法规的要求，秉持审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，切实履行董事会审计委员会的职责，发挥审计委员会的监督职能，维护公司与全体股东的合法权益。

特此报告。

（以下无正文）

杭州爱科科技股份有限公司董事会

审计委员会

2026年4月22日

（本页无正文，为《杭州爱科科技股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》的签字页）

审计委员会成员签字：

蒋 巍：蒋巍

2026 年 4 月 22 日

(本页无正文，为《杭州爱科科技股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》的签字页)

审计委员会成员签字：

周恺秉：周恺秉

2026年4月22日