

证券代码：688092

证券简称：爱科科技

杭州爱科科技股份有限公司  
2025 年年度股东会会议资料



2026 年 5 月

# 杭州爱科科技股份有限公司

## 2025 年年度股东会会议资料目录

杭州爱科科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议须知 .....	3
杭州爱科科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议议程 .....	6
杭州爱科科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议议案 .....	8
议案一、关于 2025 年度董事会工作报告的议案 .....	8
议案二、关于公司 2025 年度财务决算报告的议案 .....	16
议案三、关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案 .....	20
议案四、关于 2025 年年度利润分配方案的议案 .....	21
议案五、关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案 .....	23
议案六、关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案 .....	24
议案七、关于制定《杭州爱科科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》 的议案 .....	25
议案八、关于拟为部分客户提供担保的议案 .....	26
听取事项 1：2025 年度独立董事述职报告 .....	28
听取事项 2：公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案 .....	29

# 杭州爱科科技股份有限公司

## 2025 年年度股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东会规则》以及《杭州爱科科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《杭州爱科科技股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，杭州爱科科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本本次股东会会议须知：

一、为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席会议的股东及股东代理人在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经会议工作人员验证后方可领取会议资料并出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东及股东代理人无权参与现场投票表决。

为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高管人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

二、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

三、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

四、股东及股东代理人要求在股东会现场会议上发言的，应于股东会召开前一天向会议会务组进行登记。股东会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或

提问。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。发言或提问应与本次股东会议题相关，简明扼要，每次发言原则上不超过 5 分钟。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。

主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能涉及商业秘密或内幕信息，损害公司、股东利益的问题，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

五、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

六、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

七、股东会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。股东会对提案进行表决时，由律师、股东代表共同负责计票、监票。现场表决结果由会议主持人宣布。

八、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

九、请各位股东及股东代理人参会期间尊重和维护其他股东合法权益，将手机设置为静音状态，在工作人员指引下就座，不要在会场内随意走动。谢绝个人录音、录像及拍照等行为。如无特殊原因，参会人员应在大会结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十、本公司不向参加股东会的股东发放礼品，出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理，以平等原则对待所有股东。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场或视频见证并出具法律意见书。

十二、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2026 年 4

月 24 日披露于上海证券交易所网站的《杭州爱科科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-022）。

# 杭州爱科科技股份有限公司

## 2025 年年度股东会会议议程

### 一、会议时间、地点及投票方式

- 1、现场会议时间：2026 年 5 月 14 日 14 点 00 分
- 2、现场会议地点：杭州市滨江区伟业路 1 号 1 幢爱科科技公司会议室
- 3、会议召集人：杭州爱科科技股份有限公司董事会
- 4、主持人：公司董事长方小卫先生
- 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
- 6、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会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 5 月 14 日至 2026 年 5 月 14 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会召开当日的 9:15-15:00。

### 二、会议议程

- (一) 参会人员签到、领取会议资料、股东及股东代理人进行发言登记
- (二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
- (三) 主持人宣读股东会会议须知
- (四) 推举计票、监票成员
- (五) 逐项审议会议各项议案
  1. 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
  2. 《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
  3. 《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
  4. 《关于 2025 年年度利润分配方案的议案》

5. 《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案》
6. 《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》
7. 《关于制定<杭州爱科科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
8. 《关于拟为部分客户提供担保的议案》

本次股东会将听取 2025 年度独立董事述职报告、公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案。

- (六) 与会股东及股东代理人发言及提问
- (七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
- (八) 休会，统计表决结果
- (九) 复会，宣布会议表决结果、议案通过情况
- (十) 主持人宣读股东会决议
- (十一) 见证律师宣读法律意见书
- (十二) 签署会议文件
- (十三) 主持人宣布会议结束

# 杭州爱科科技股份有限公司

## 2025 年年度股东会会议议案

### 议案一

#### 关于 2025 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定和要求，勤勉尽责、诚实守信，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展，认真执行经营计划。切实履行股东会赋予的职责，积极推进董事会各项决议的实施，认真贯彻落实股东会的各项决议，不断规范公司治理结构，确保公司的良好运作。现将公司董事会 2025 年度的工作情况进行总结汇报，具体内容详见附件 1《杭州爱科科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。本议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过。

现将此议案提交股东会，请各位股东及股东代理人审议。

杭州爱科科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 14 日

附件 1:

## 杭州爱科科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

2025 年，杭州爱科科技股份有限公司（以下简称“爱科科技”、“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《董事会议事规则》以及《杭州爱科科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本着对公司全体股东负责的精神，尽职尽责，诚实守信，认真履行有关法律法规赋予的职权，积极有效地开展工作，保障公司健康持续稳定的发展。2025 年度在公司董事会、管理层和全体员工共同努力下，公司各项工作稳步推进。现将 2025 年董事会主要工作情况汇报如下：

### 一、2025 年公司总体经营情况

公司长期深耕非金属智能切割领域，以自主研发的工业软件与智能切割设备深度融合为核心，以智能切割工业机器人为载体，为广告文印、纺织服装、家居家纺、复合材料、汽车内饰、新能源及低空经济等多元行业提供专业化、一体化的智能切割解决方案，持续赋能下游客户数字化、智能化转型升级。

2025 年，公司紧密围绕既定战略规划，积极应对外部挑战，聚焦技术创新、市场拓展、管理优化三大主线，稳步推进各项业务发展。研发方面，以技术降本为核心，加速新产品、新技术攻关；市场方面，深化全球本地化布局，以客户为中心优化产品结构，提高服务品质；管理方面，加快推进 Aristo 德国整合，提升内部管理水平与运营效率。

报告期内，公司主要经营情况如下：

#### （一）创新驱动，构筑核心技术壁垒与持续成长动能

公司坚持创新驱动发展战略，报告期内，公司进一步聚焦智能化、精密化技术方向，围绕“智能感知与决策”、“精密控制与多功能执行”及“数字平台与产业生态赋能”等技术集群开展研发工作，旨在持续提升设备的加工精度、运行效率与场景适应性。报告期内研发投入达 3,683.29 万元，同比增长 11.00%，研发投入占营

业收入比例提升至 8.21%。截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计获授权专利 189 项（其中发明专利 79 项），软件著作权 167 项。

## （二）全球布局，打造本地化服务与极速响应优势

报告期内，公司持续深化全球化战略布局，以德国、东南亚为战略支点构建全球业务网络，并打造“线上数字化平台 + 线下本地化服务”的融合营销体系，以提升全球业务协同效率。秉持“用户第一”理念，公司推出分级分类的精细化服务标准与“2 小时极速响应”承诺，覆盖从需求对接到服务闭环的全周期；同时，通过建设海外本地化服务团队并部署数字化服务平台，提升了全球客户的响应速度与 service 体验。这一系列举措不仅巩固了公司在全球市场的渠道优势，更在数字化服务领域建立起差异化竞争壁垒，为持续拓展国际市场注入新动能。

## （三）前瞻布局，把握下游细分市场新机遇

公司紧抓产业升级与战略性新兴产业发展机遇，积极拓展技术应用边界，重点围绕低空经济等新兴领域进行前瞻性布局。依托在复合材料加工领域的技术优势及行业深耕经验，公司通过提供创新解决方案与定制化工艺，深度参与下游产业链的价值重构。报告期内，公司已开发适用于特定新兴场景的专用材料切割工艺方案，并进行了相关的技术验证与储备。这一系列布局旨在推动公司从智能装备供应商向行业解决方案伙伴转型升级，积极把握下游细分市场新机遇。

## （四）人才强企，夯实组织能力与可持续发展根基

报告期内，公司继续加大人才队伍建设，系统构建全方位人才培养体系。依托“爱科云课堂”数字化平台，打造覆盖专业技能与企业文化的常态化学习机制。在人才梯队建设上，实施“多维成长计划”，通过打造学习型组织、多元化培训及跨岗位轮岗与内部晋升双通道，重点培养复合型人才，已形成完善的后备人才储备池。同时，公司优化治理体系，强化总部在战略决策与运营管控等方面的赋能作用，实现组织效能与员工幸福感的同步提升，为公司可持续发展注入持久动力。

## （五）资本赋能，加码高端智能装备与产线升级

报告期内，为把握高端智能切割设备需求增长机遇和推进产线升级，公司积极启动推进“新型智能装备产业化基地项目”和“富阳智能切割设备生产线技改项目”。

上述项目紧密围绕研发非金属切割行业 AI 大模型、新型切割及前后道自动化设备、改造现有厂房以及引进先进智能设备展开，高度契合公司主营业务，是基于未来发展战略及行业发展状况，对公司目前产品和业务线的重要补充，具备良好的市场发展前景和经济效益。项目实施后，有利于提升公司研发整体能力和科技创新水平，推进产品迭代和技术创新，升级和完善产品体系，增强整体竞争实力与抗风险能力，为公司长期发展提供有力支撑。

## 二、公司董事会日常工作情况

### （一）董事会会议召开情况

公司目前的董事会设成员 5 名，其中独立董事 2 名。2025 年度，公司共召开 7 次董事会会议，全体董事均按时亲自参加了会议。会议审议程序合法合规，所审议事项全部通过，没有董事存在异议，董事会决议均有效落实。会议具体审议情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第三届董事会第十三次会议	2025 年 4 月 24 日	审议通过以下议案： 1. 《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》； 2. 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》； 3. 《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》； 4. 《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》 5. 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》； 6. 《关于审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》； 7. 《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》； 8. 《关于 2024 年年度利润分配方案的议案》； 9. 《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》； 10. 《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》； 11. 《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》； 12. 《关于公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》； 13. 《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》； 14. 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》； 15. 《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》； 16. 《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》； 17. 《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》； 18. 《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》；

会议届次	召开日期	会议决议
		19.《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》； 20.《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》； 21.《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关制度的议案》； 22.《关于调整募集资金在不同实施主体中分配比例的议案》； 23.《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》。
第三届董事会第十四次会议	2025 年 6 月 11 日	1.审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
第三届董事会第十五次会议	2025 年 7 月 3 日	审议通过以下议案： 1.《关于选举公司第三届董事会审计委员会委员及召集人的议案》； 2.《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
第三届董事会第十六次会议	2025 年 8 月 28 日	审议通过以下议案： 1.《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》； 2.《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》； 3.《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》； 4.《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的议案》； 《关于开展远期结售汇等外汇衍生品业务的议案》。
第三届董事会第十七次会议	2025 年 9 月 10 日	审议通过以下议案： 1.《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》 2.00《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 2.01 发行证券的种类 2.02 发行规模 2.03 票面金额和发行价格 2.04 债券期限 2.05 票面利率 2.06 还本付息的期限和方式 2.07 转股期限 2.08 转股价格的确定 2.09 转股价格的调整 2.10 转股价格向下修正条款 2.11 转股股数确定方式 2.12 赎回条款 2.13 回售条款 2.14 转股年度有关股利的归属 2.15 发行方式及发行对象 2.16 向现有股东配售的安排 2.17 债券持有人会议相关事项 2.18 本次募集资金用途 2.19 募集资金管理及存放账户

会议届次	召开日期	会议决议
		2.20 担保事项 2.21 评级事项 2.22 本次发行方案的有效期限 3. 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》 4. 《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》 5. 《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》 6. 《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》 7. 《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》 8. 《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案》 9. 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 10. 《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》 11. 《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》 12. 《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
第三届董事会第十八次会议	2025 年 10 月 30 日	审议通过以下议案： 1. 《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》 2. 《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》 3. 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 4. 《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
第三届董事会第十九次会议	2025 年 12 月 5 日	审议通过以下议案： 《关于部分募投项目结项的议案》

### （三）董事会对股东会决议执行情况

报告期内，公司共召开 1 次年度股东会和 2 次临时股东会，公司董事会严格按照国家有关法律、法规及《公司章程》等相关规定履行职责，认真执行股东会通过的各项决议，确保股东会决议得到有效的实施。

### （三）专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会。报告期内，董事会专门委员会按照相关规定召开了 12 次会议。各专门委员会委员均

按时出席了有关会议，本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，结合自身专业背景及从业经验提出专业建议，向董事会提供专业意见，根据董事会授权就专业事项进行决策，在公司的规范运作和完善管理上发挥了应有的作用。

#### （五）独立董事履职情况

2025年，公司独立董事本着勤勉尽责的态度，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规章指引及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，积极关注公司重大经营决策，对相关各项议案进行了认真审阅，提升了董事会决策效率与决策能力，维护了公司，特别是中小股东的合法权益，进一步推进公司规范运作和持续发展。

#### （六）信息披露情况

2025年，公司董事会严格遵守中国证监会、上海证券交易所制定的信息披露相关规定及公司《信息披露管理制度》，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

#### （七）公司规范化治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，结合自身实际情况，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提高公司治理水平，切实保障全体股东与公司利益最大化。

### 三、2026年度董事会工作规划

公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律和规范性文件的要求，充分发挥在公司治理中的核心作用，不断提升公司规范运作水平，确保董事会各项工作有序高效开展。2026年董事会工作重点如下：

（一）持续提高公司治理水平。董事会将按照《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定，勤勉尽职，进一步完善股东会、董事会的各项制度建设，提高公司的治理水平；进一步发挥战略引领作用，完善董事会决策机制，提高公司决策的科学性和前瞻性。

（二）做好公司信息披露与投资者关系管理工作。公司董事会将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》的要求，切实做好信息披露工作，并进一步提升公司信息披露质量，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整。通过多渠道、多层次与投资者沟通交流，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良好互动关系。

（三）推动公司持续稳定发展。积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，积极督促公司经营管理层及全体员工围绕公司经营计划开展工作，贯彻落实股东会决议，促进公司各项业务良好运行，实现股东利益最大化。

（四）持续完善内部控制建设，进一步提升公司规范化管理水平。加强内部控制建设，优化内部控制流程，强化相关制度执行的监督管理，完善风险防范机制，促进公司规范运作。同时，加强董事、高级管理人员的履职能力培训，提高公司决策的科学性，提升公司规范管理水平。

杭州爱科科技股份有限公司董事会

2026年5月14日

## 议案二

### 关于公司 2025 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代理人：

依据 2025 年公司经营情况和财务状况，结合公司经审计的财务报表数据，现对 2025 年的财务决算进行总结和汇报。具体内容详见附件 2《杭州爱科科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。本议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过。

现将此议案提交股东会，请各位股东及股东代理人审议。

杭州爱科科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 14 日

附件 2:

## 杭州爱科科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告

公司严格按照《会计法》《企业会计准则》的规定进行会计核算，公司所编制的 2025 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将本公司有关的财务决算情况汇报如下：

### 一、2025 年公司主要财务数据和经营指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2025年	2024年	本期比上年同期 增减(%)	2023年
营业收入	448,591,551.29	451,510,847.39	-0.65	384,000,567.04
利润总额	56,374,422.39	75,442,178.26	-25.27	83,452,319.58
归属于上市公司股东的 净利润	50,694,811.67	67,011,114.30	-24.35	75,295,080.73
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	48,351,858.47	64,742,205.69	-25.32	70,616,042.86
经营活动产生的现金流 量净额	84,285,809.43	71,903,360.52	17.22	81,821,688.25
	2025年末	2024年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2023年末
归属于上市公司股东的 净资产	660,628,189.81	629,671,975.65	4.92	597,424,314.09
总资产	821,694,498.91	758,345,576.72	8.35	715,680,417.16

主要财务指标	2025年	2024年	本期比上年同期增减(%)	2023年
基本每股收益（元/股）	0.61	0.82	-25.61	0.92
稀释每股收益（元/股）	0.61	0.82	-25.61	0.92
扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元/股）	0.58	0.79	-26.58	0.86
加权平均净资产收益率（%）	7.86	10.97	减少3.11个百分点	13.32
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%）	7.49	10.6	减少3.11个百分点	12.49
研发投入占营业收入的比例（%）	8.21	7.35	增加0.86个百分点	6.73

1、报告期内，归属于上市公司股东的净利润同比下降 24.35%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降 25.32%，主要系报告期内公司市场开拓、技术投入和海外并

购整合等战略性投入带来的期间费用增长所致。

2、报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比上升 17.22%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

3、报告期内，基本每股收益同比下降 25.61%，扣除非经常性损益后的基本每股收益同比下降 26.58%，主要系报告期内净利润下降所致。

## 二、2025 年末财务状况

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	430,243,693.91	52.36	304,076,151.83	40.10	41.49	主要系报告期内销售回款增加所致
交易性金融资产	25,880,949.30	3.15	60,131,945.21	7.93	-56.96	购买结构性存款减少
应收票据	2,834,807.78	0.34	1,716,411.20	0.23	65.16	票据收款增加
应收款项融资	475,640.00	0.06	244,500.00	0.03	94.54	期末应收票据-银行承兑汇票增加
一年内到期的非流动资产	10,714,527.78	1.30	21,900,831.8	2.89	-51.08	主要系银行定期存单到期
其他流动资产	4,664,747.75	0.57	7,894,601.67	1.04	-40.91	主要系半年期定期存单到期
使用权资产	6,294,244.79	0.77	10,319,905.44	1.36	-39.01	主要系本期租赁资产减少所致
其他非流动资产	20,187,750.00	2.46	815,484.85	0.11	2,375.55	主要系大额存单和土地保证金增加
应付账款	53,742,647.45	6.54	41,305,359.48	5.45	30.11	应付材料款增加
其他应付款	14,783,318.98	1.80	11,343,735.46	1.50	30.32	主要系应付业务费增加
长期借款			396,468.7	0.05	-100.00	借款到期
租赁负债	1,851,446.74	0.23	6,107,166.70	0.81	-69.68	主要系本期公司支付房租款所致

### 三、2025 年经营情况

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	448,591,551.29	451,510,847.39	-0.65
营业成本	261,016,667.46	260,356,237.74	0.25
销售费用	73,476,154.02	69,336,697.20	5.97
管理费用	31,208,041.50	27,113,782.17	15.10
财务费用	-6,667,111.80	-14,274,618.83	不适用
研发费用	36,832,906.83	33,182,420.60	11.00

管理费用变动原因说明：主要系收购 ARISTO 德国后，管理人员规模增加所致。

财务费用变动原因说明：主要系报告期内汇率变动导致汇兑损失较上年同期增加。

研发费用变动原因说明：主要系报告期内公司加大研发投入所致。

### 四、2025 年度现金流量情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	84,285,809.43	71,903,360.52	17.22
投资活动产生的现金流量净额	22,730,332.57	7,454,471.21	204.92
筹资活动产生的现金流量净额	-10,547,158.21	-54,844,012.44	不适用

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期经营活动现金流入较上年同期增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期理财产品到期赎回金额增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期银行借款增加。

杭州爱科科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 14 日

## 议案三

### 关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案

各位股东及股东代理人：

公司 2025 年年度报告及摘要已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《杭州爱科科技股份有限公司 2025 年年度报告》和《杭州爱科科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

现将此议案提交股东会，请各位股东及股东代理人审议。

杭州爱科科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 14 日

## 议案四

### 关于 2025 年年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代理人：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为 50,694,811.67 元。截至 2025 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 238,314,355.15 元。经董事会决议，公司 2025 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

公司在 2025 年 9 月已实施 2025 年中期分红，以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），合计派发现金红利 8,266,374.00 元（含税）。

公司 2025 年度利润分配方案为：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.70 元（含税）。截至目前，公司总股本 82,663,740 股，以此计算合计拟派发现金红利共计人民币 14,052,835.80 元（含税）。

如上述年度利润分配方案经公司 2025 年年度股东会审议通过，公司 2025 年度将向全体股东合计派发现金红利人民币 22,319,209.80 元（含税），占合并报表实现归属于上市公司股东净利润的比例为 44.03%。

如在实施权益分派股权登记日前，公司应分配股数因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销、股权激励行权等发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续应分配股数发生变化，将另行公告具体调整情况。

#### （二）2026 年中期现金分红授权安排

为分享经营成果，提振投资者持股信心，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》相关规定，提请股东会授权公司董事会在下述利润分配条件下决定 2026 年中期（包含半年度、前三季度）利润分配方案并实施。

现金分红条件：（1）公司当期盈利且累计未分配利润为正；（2）董事会评估当期经营情况及未来可持续发展所需资金后认为资金充裕，当期适合进行现金分红。

现金分红比例上限：当期内现金分红金额累计不超过当期实现的归属于母公司股东净利润的 100%。

本议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《杭州爱科科技股份有限公司关于 2025 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-012）。

现将此议案提交股东会，请各位股东及股东代理人审议。

杭州爱科科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 14 日

## 议案五

### 关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案

各位股东及股东代理人：

公司 2025 年度聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，该事务所勤勉尽责，能客观、公正、公允的反映公司财务情况。现根据相关法律法规和公司制度的有关规定，拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度财务审计机构及内控审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。本议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《杭州爱科科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-016）。

现将此议案提交股东会，请各位股东及股东代理人审议。

杭州爱科科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 14 日

## 议案六

### 关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

依据《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关制度规定，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，现拟订 2026 年度董事薪酬方案：

#### 1、独立董事津贴方案

2026 年度，公司独立董事津贴为 6.00 万元/年（税前），按月发放。

#### 2、非独立董事薪酬方案

2026 年度，在公司担任经营管理职务的非独立董事根据其任职岗位，按公司相关薪酬管理制度考核后领取对应薪酬，不再额外领取董事履职津贴；未在公司担任经营管理职务的非独立董事不在公司领取薪酬及董事履职津贴。基于谨慎性原则，本议案在第三届董事会第二十一次会议审议时全体董事均已回避表决。

现将此议案提交股东会，请各位股东及股东代理人审议。

杭州爱科科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 14 日

## 议案七

### 关于制定《杭州爱科科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东及股东代理人：

为规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制，提升公司经营管理水平，保障公司持续、健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定公司《杭州爱科科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司于2026年4月24日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《杭州爱科科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。本议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过。

现将此议案提交股东会，请各位股东及股东代理人审议。

杭州爱科科技股份有限公司董事会

2026年5月14日

## 议案八

### 关于拟为部分客户提供担保的议案

各位股东及股东代理人：

为拓宽公司销售渠道，进一步促进公司业务的发展，解决信誉良好且需融资支持的客户的付款问题，公司拟与具有相应业务资质的融资租赁公司或银行（统称“金融机构”）合作，为部分客户向金融机构的融资款提供部分担保，担保额度不超过人民币1.80亿元。若上述客户不能按照相关协议的约定向第三方金融机构偿还融资款，公司及子公司将根据担保协议的约定承担担保责任；公司及子公司将要求客户或客户指定的第三方就公司承担的担保责任提供必要的反担保措施。

#### 一、被担保人基本情况

本次议案审议担保事项是为公司未来新签署的部分订单客户提供的担保，因此被担保人尚不确定。为加强对担保的风险控制，被担保人应为信誉良好、经金融机构审核符合融资条件且与公司及子公司不存在关联关系的客户。并从资信调查、业务审批手续等方面严格控制风险，具体措施如下：

1、建立严格的客户准入与资信审查机制：由销售部门先行收集基础资料，公司财务部对客户的信用记录、经营状况及还款能力进行全面审查；必要时开展现场尽职调查，经综合评估确认合格并签署相关协议后，方可纳入担保范围。

2、实施动态监测与风险预警：业务人员需定期实地走访，持续关注客户生产经营动态，及时掌握其财务状况变化，对偿债能力的波动进行实时跟踪与评估。

3、落实反担保措施，保障资产安全：要求客户或其指定第三方就公司可能承担的担保责任提供足额、有效的反担保，确保在履行代偿义务后，公司拥有畅通的司法追偿渠道，最大限度降低实际损失。

4、审慎评估客户财务健康度：在业务决策中，重点分析客户财务数据的真实性与稳健性，严格防范因客户财务恶化导致的代偿风险。

#### 二、担保协议的主要内容

公司及子公司拟为部分客户向第三方金融机构的融资款提供担保，担保合同的

具体内容以具体业务实际发生时为准。若客户不能按照相关协议的约定向第三方金融机构偿还融资款，公司及子公司将根据相关担保协议的约定承担部分担保责任；公司及子公司将要求客户或客户指定的第三方就公司承担的担保责任提供必要的反担保措施。本次审议的担保额度不超过人民币1.80亿元，上述担保额度自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，在此期限内担保额度可循环滚动使用。

### 三、担保的必要性和合理性

本次为信誉良好且与公司不存在关联关系的客户提供融资担保是为了保证进一步开展业务，提升市场竞争力，有利于提高目标客户的合同履行能力，提高货款的回收效率，符合公司整体发展需要。董事会将审慎判断其偿还债务的能力，该项担保不会影响公司的持续经营能力，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，具有必要性和合理性。

具体内容详见公司于2026年4月24日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《杭州爱科科技股份有限公司关于拟为部分客户提供担保的公告》（公告编号：2026-019）。本议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过。

现将此议案提交股东会，请各位股东及股东代理人审议。

杭州爱科科技股份有限公司董事会

2026年5月14日

## 听取事项 1:

### 2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代理人:

按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《杭州爱科科技股份有限公司董事会议事规则》《杭州爱科科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定和要求,公司董事会独立董事编制了《2025 年度独立董事述职报告》。现将 2025 年度履行独立董事职责的情况向董事会报告。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《2025 年度独立董事述职报告(蒋巍)》《2025 年度独立董事述职报告(周恺秉)》。本议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过。

杭州爱科科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 14 日

## 听取事项 2:

### 公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案

各位股东及股东代理人:

根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平,结合公司的实际经营情况和相关人员的履职表现等,制定了 2026 年度高级管理人员薪酬方案。具体高级管理人员薪酬方案如下:

#### 一、适用对象

公司 2026 年度任期内的高级管理人员。

#### 二、适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

#### 三、薪酬方案

##### (一) 方案内容

2026 年度,公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务,按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。有兼任职务的,按照最高标准确定,不重复授薪。

##### (二) 其他事项

1、公司高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效薪酬及中长期激励收入等构成。其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

2、公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

3、公司参考市场薪酬水平、居民消费价格指数、公司预算、岗位调整等因素,在必要的时候进行相应的薪酬调整。

4、本方案未尽事宜,按照国家法律法规、部门规章、公司内部规范性文件规定执行。

本议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过,关联董事回避表决,现提交股东会听取。

杭州爱科科技股份有限公司董事会

2026年5月14日