杭州爱科科技股份有限公司

2025 第三季度报告

证券代码:688092 证券简称:爱科科技

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	115,431,269.84	5.47	329,327,248.75	1.79
利润总额	12,197,285.67	39.19	40,890,085.90	-25.50
归属于上市公司股东的净利润	11,130,409.16	39.88	37,240,984.33	-25.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,771,504.23	44.03	36,020,589.08	-26.10
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	77,059,370.94	162.70
基本每股收益(元/股)	0.13	30.00	0.45	-26.23
稀释每股收益(元/股)	0.13	30.00	0.45	-26.23
加权平均净资产收益率(%)	1.73	增加0.37个百分点	5.79	减少2.54个百分点
研发投入合计	9,885,995.83	10.60	27,415,193.85	19.77
研发投入占营业收入的比例(%)	8.56	增加0.39个百分点	8.32	增加1.25个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	829,848,288.67	758,345,576.72		9.43
归属于上市公司股东的所有者权益	649,053,154.51	629,671,975.65		3.08

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	14,184.38	5,975.53	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	7,650.69	307,845.25	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-	-	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-	
委托他人投资或管理资产的损益	400,378.12	1,105,344.82	
对外委托贷款取得的损益	-	-	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失	-	-	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	19,099.87	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-	
非货币性资产交换损益	-	-	
债务重组损益	-	-	
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等	-	-	
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响	-	-	
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用	-	-	
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益	-	-	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-	
交易价格显失公允的交易产生的收益	-	-	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-	
受托经营取得的托管费收入	-	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	27.91	-2,506.35	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	
减:所得税影响额	63,336.17	215,363.87	
少数股东权益影响额(税后)	-	-	
合计	358,904.93	1,220,395.25	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

项目	涉及金额	原因
增值税即征即退	5,103,541.62	即征即退与公司正常经营业务直接相关且为经常性的,因此不作为非经常性损益。
三代税种手续费返还	70,640.10	三代税种手续费返还与公司正常经营业务直接相关且为经常性的,因此不作为非经常性损益。
先进制造业企业增值税加计抵减	471,349.86	先进制造业企业增值税加计抵减与公司正常经营业务直接相关且为经常性的,因此不作为非经常性损益。

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
利润总额_本报告期	39.19	报告期内,公司通过持续拓展市场,加快新产品落地、深化降本增效等综合举措,持续改善盈利水平,为后续发展蓄势;同时稳步推进并购整合,系统性优化费用管控。此外,上年同期因收购Aristo德国产生并购费用,而本期无相关支出。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	39.88	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	44.03	
基本每股收益(元/股)_本报告期	30.00	
稀释每股收益(元/股)_本报告期	30.00	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	162.70	主要系报告期内公司加强应收账款管理,销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	4,553	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	-

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
杭州爱科电脑技术有限公司	境内非国有法人	30,819,318	37.27	0	30,819,318	无	0
方云科	境内自然人	6,613,600	8.00	0	6,613,600	无	0
杭州瑞步投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	3,406,891	4.12	0	3,406,891	无	0
杭州瑞松投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	2,926,566	3.54	0	2,926,566	无	0
白燕	境内自然人	1,794,781	2.17	0	1,794,781	无	0
周岭松	境内自然人	1,484,567	1.80	0	1,484,567	无	0
尤仁章	境内自然人	1,470,955	1.78	0	1,470,955	无	0
上海玳厂股权投资管理中心(有限合伙)-玳厂新世纪1号私募证券投资基金	其他	904,270	1.09	0	904,270	无	0
杭州爱科科技股份有限公司-2024年员工持股计划	其他	792,000	0.96	0	792,000	无	0
李蓓	境内自然人	606,667	0.73	0	606,667	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
杭州爱科电脑技术有限公司	30,819,318	人民币普通股	30,819,318
方云科	6,613,600	人民币普通股	6,613,600
杭州瑞步投资管理合伙企业(有限合伙)	3,406,891	人民币普通股	3,406,891
杭州瑞松投资管理合伙企业(有限合伙)	2,926,566	人民币普通股	2,926,566
白燕	1,794,781	人民币普通股	1,794,781
周岭松	1,484,567	人民币普通股	1,484,567
尤仁章	1,470,955	人民币普通股	1,470,955
上海玳厂股权投资管理中心(有限合伙)-玳厂新世纪1号私募证券投资基金	904,270	人民币普通股	904,270
杭州爱科科技股份有限公司-2024年员工持股计划	792,000	人民币普通股	792,000
李蓓	606,667	人民币普通股	606,667
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东为杭州爱科电脑技术有限公司,公司实际控制人方小卫与方云科为父子关系。其中,方小卫为杭州爱科电脑技术有限公司实际控制人;方云科为杭州瑞步投资管理合伙企业(有限合伙),杭州瑞松投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与转融通业务出借股份情况说明(如有)	前10名股东中,周岭松通过普通账户持有公司股票1,159,487股,通过投资者信用账户持有公司股票325,080股;上海玳厂股权投资管理中心(有限合伙)-玳厂新世纪1号私募证券投资基金通过普通账户持有公司股票360,437股,通过投资者信用账户持有公司股票543,833股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位:杭州爱科科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	386,320,167.84	304,076,151.83
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	70,077,518.21	60,131,945.21
衍生金融资产		
应收票据	4,247,067.27	1,716,411.20
应收账款	91,671,476.87	104,766,523.02
应收款项融资	419,519.48	244,500.00
预付款项	3,056,686.67	3,861,772.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,363,323.20	1,082,318.31
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	117,851,713.53	107,035,991.80
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	10,630,750.00	21,900,831.80
其他流动资产	3,388,784.20	7,894,601.67
流动资产合计	690,027,007.27	612,711,047.58
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	96,888,005.71	98,725,261.90
在建工程	202,502.24	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,923,898.64	10,319,905.44
无形资产	20,836,756.73	20,696,637.82
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	4,808,966.10	4,808,966.10
长期待摊费用	3,728,366.74	5,128,767.91
递延所得税资产	5,404,779.30	5,139,505.12
其他非流动资产	28,005.94	815,484.85
非流动资产合计	139,821,281.40	145,634,529.14
资产总计	829,848,288.67	758,345,576.72
流动负债:		
短期借款	30,000,000.00	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,800,000.00	
应付账款	51,691,775.84	41,305,359.48
预收款项		
合同负债	40,403,778.28	31,194,846.29
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	15,062,831.75	16,770,720.95
应交税费	4,996,926.33	7,028,529.44
其他应付款	14,660,606.16	11,343,735.46
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,485,228.11	5,613,030.91
其他流动负债	6,209,011.24	3,421,318.89
流动负债合计	172,310,157.71	116,677,541.42
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	-	396,468.70
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	3,350,340.02	6,107,166.70
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,134,636.43	5,492,424.25
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,484,976.45	11,996,059.65
负债合计	180,795,134.16	128,673,601.07
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	82,690,657.00	82,690,657.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	251,471,267.30	250,353,492.21
减:库存股	673,092.44	673,092.44
其他综合收益	3,398,874.71	368,146.95
专项储备	4,595,782.37	3,458,243.49
盈余公积	32,598,567.35	32,598,567.35
一般风险准备		
未分配利润	274,971,098.22	260,875,961.09
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	649,053,154.51	629,671,975.65
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	649,053,154.51	629,671,975.65
负债和所有者权益(或股东权益)总计	829,848,288.67	758,345,576.72

公司负责人:方云科 主管会计工作负责人:戴凌胜 会计机构负责人:戴凌胜

合并利润表

2025年1—9月

编制单位:杭州爱科科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1-9月)	2024年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	329,327,248.75	323,536,710.98
其中:营业收入	329,327,248.75	323,536,710.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	292,130,591.56	273,215,752.31
其中:营业成本	186,644,480.93	182,584,772.92
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,540,064.37	2,081,492.92
销售费用	58,072,224.46	52,866,300.41
管理费用	24,550,478.59	18,656,165.48
研发费用	27,415,193.85	22,889,762.95
财务费用	-6,091,850.64	-5,862,742.37
其中:利息费用	285,590.62	555,443.30
利息收入	10,163,771.72	9,436,974.34
加:其他收益	5,953,376.83	7,036,989.71
投资收益(损失以"-"号填列)	1,099,494.63	1,371,416.09
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	5,850.19	15,652.78
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,275,514.38	-2,216,654.42
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,093,247.74	-1,689,394.20
资产处置收益(损失以"-"号填列)	6,420.51	-1,353.37
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	40,893,037.23	54,837,615.26
加:营业外收入	376.03	57,780.76
减:营业外支出	3,327.36	7,180.17
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	40,890,085.90	54,888,215.85
减:所得税费用	3,649,101.57	4,836,323.97
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	37,240,984.33	50,051,891.88
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	37,240,984.33	50,051,891.88
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	37,240,984.33	50,051,891.88
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	3,030,727.76	-23,326.42
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,030,727.76	-23,326.42
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	3,030,727.76	-23,326.42
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	3,030,727.76	-23,326.42
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	40,271,712.09	50,028,565.46
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	40,271,712.09	50,028,565.46
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.45	0.61
(二)稀释每股收益(元/股)	0.45	0.61

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:方云科 主管会计工作负责人:戴凌胜 会计机构负责人:戴凌胜

合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位:杭州爱科科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1-9月)	2024年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	350,855,908.49	312,502,130.68
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	19,143,823.62	19,778,123.52
收到其他与经营活动有关的现金	13,253,338.66	13,074,009.21
经营活动现金流入小计	383,253,070.77	345,354,263.41
购买商品、接受劳务支付的现金	174,413,114.47	194,479,974.17
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	82,913,059.87	63,709,870.93
支付的各项税费	21,092,763.91	21,732,884.02
支付其他与经营活动有关的现金	27,774,761.58	36,097,975.57
经营活动现金流出小计	306,193,699.83	316,020,704.69
经营活动产生的现金流量净额	77,059,370.94	29,333,558.72
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	355,409,320.73	305,971,940.26
取得投资收益收到的现金	0.00	1,030,387.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	3,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	355,409,320.73	307,005,327.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,388,645.23	661,357.99
投资支付的现金	348,651,668.02	265,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		10,832,820.40
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	350,040,313.25	276,494,178.39
投资活动产生的现金流量净额	5,369,007.48	30,511,149.45
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		7,442,080.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	30,000,000.00	10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	17,442,080.00
偿还债务支付的现金	289,840.60	48,505.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,372,350.03	29,991,512.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	4,016,266.30	13,912,572.07
筹资活动现金流出小计	27,678,456.93	43,952,590.09
筹资活动产生的现金流量净额	2,321,543.07	-26,510,510.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,505,905.48	-3,074,458.52
五、现金及现金等价物净增加额	82,244,016.01	30,259,739.56
加:期初现金及现金等价物余额	304,076,151.83	278,513,472.17
六、期末现金及现金等价物余额	386,320,167.84	308,773,211.73

公司负责人:方云科 主管会计工作负责人:戴凌胜 会计机构负责人:戴凌胜

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

特此公告。

杭州爱科科技股份有限公司董事会

2025年10月31日

证券代码:688092 证券简称:爱科科技 公告编号:2025-035

杭州爱科科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州爱科科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月27日以邮件、专人等方式,向全体董事发出了关于召开公司第三届董事会第十八次会议的通知。本次会议于2025年10月30日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议应参加董事5人,实际参加董事5人。会议由公司董事长方小卫主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等有关法律、法规和《杭州爱科科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《董事会议事规则》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由公司董事长方小卫先生主持,经全体董事表决,形成决议如下:

(一)审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》

董事会认为:公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定。2025年第三季度报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营成果等事项。董事会全体成员保证公司2025年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州爱科科技股份有限公司2025年第三季度报告》。

(二)审议通过了《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》

根据相关法律法规规定,结合公司实际情况,公司拟将回购专用证券账户中已回购尚未使用的26,917股股份用途进行调整,由"用于员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销并减少注册资本"。

公司本次变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本事项符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,不会对公司的财务状况、债务履行能力和持续经营能力产生重大不利影响,不会导致公司控制权发生变化,亦不会改变公司的上市地位。该事项不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第三届独立董事专门会议第四次会议审议通过。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十四次会议、第三届董事会战略委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州爱科科技股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》(公告编号:2025-036)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(三)审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司拟将存放于回购专用证券账户中已回购尚未使用的26,917股股份用途进行调整,由"用于员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销并减少注册资本",同时按照相关规定办理注销手续。待本次回购股份注销完成后,公司的注册资本、股份总数将发生变更,并对现有《公司章程》中的条款作相应修改。公司董事会提请股东会授权董事会或相关人员办理回购股份注销事项,并办理相关工商变更登记、变更章程备案等事宜。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州爱科科技股份有限公司关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2025-037)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(四)审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司决定于2025年11月17日召开2025年第二次临时股东会。

表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州爱科科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2025-038)。

特此公告。

杭州爱科科技股份有限公司董事会

2025年10月31日

证券代码:688092 证券简称:爱科科技 公告编号:2025-036

杭州爱科科技股份有限公司 关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●杭州爱科科技股份有限公司(以下简称"公司")拟将存放于公司回购专用证券账户中已回购尚未使用的26,917股回购股份的用途进行变更,由"用于员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销并减少注册资本"。

●本次拟变更回购用途并注销的股份数量为26,917股,占公司当前总股本的比例为0.03%,待本次回购股份注销完成后,公司总股本将由82,690,657股减少为82,663,740股,注册资本将由82,690,657元减少为82,663,740元。

●本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项尚需提交公司股东会审议通过后实施。

公司于2025年10月30日召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《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》,同意对回购专用证券账户中已回购尚未使用的26,917股回购股份用途进行调整,由"用于员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销并减少注册资本",本事项尚需提交公司股东会审议,现将具体情况公告如下:

一、回购股份方案实施情况

2022年5月6日,公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股(A股),回购的股份拟全部用于实施员工持股计划或股权激励。公司拟用于本次回购股份的资金总额不低于人民币2,000万元(含),不超过人民币4,000万元(含),回购价格不超过人民币35元/股,回购股份的期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。

具体内容详见公司分别于2022年5月7日、2022年5月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《杭州爱科科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2022-024)、《杭州爱科科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2022-027)。

2022年5月20日,公司首次实施回购股份,并于2022年5月21日披露了首次回购股份情况,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《杭州爱科科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》(公告编号:2022-029)。

截至2023年5月5日,公司已完成本次回购,实际回购股份818,917股,全部存放于公司回购专用证券账户中。具体内容详见公司于2023年5月6日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州爱科科技股份有限公司关于回购股份期限届满暨实施结果的公告》(公告编号:2023-023)。

二、本次变更回购股份用途并注销的原因及内容

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的有关规定及公司的股份回购方案,公司回购的股份将全部用于员工持股计划或股权激励,并在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让;若公司未能以本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让完毕,则将依法履行减少注册资本的程序,未转让股份将被注销。

综合考虑经营管理情况等因素,鉴于上述回购股份36个月期限即将届满,公司拟将2022年回购方案中已回购尚未使用并存放于回购专用证券账户中的26,917股股份的用途进行变更,由"用于员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销并减少注册资本"。并将该部分回购股份进行注销,同时按照相关规定办理注销手续。除该项内容变更外,回购方案中其他内容不作变更。

三、本次回购股份注销完成前后股本结构变动情况

本次回购股份注销完成后,公司总股本将由82,690,657股变更为82,663,740股,股本结构变动情况如下:

股份类型	本次注销前(股)	变动数量(股)	本次注销后(股)
有限售条件股份	0	0	0
无限售条件股份	82,690,657	-26,917	82,663,740
其中:回购专用证券账户	26,917	-26,917	0
股份总数	82,690,657	-26,917	82,663,740

注:以上股本结构变动的最终情况以中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准。

四、本次变更回购股份用途并注销的合理性、必要性及可行性分析

公司本次变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本事项是结合公司实际情况审慎考虑作出的决定,旨在维护广大投资者利益,增强投资者信心。注销完成后,有利于提高公司股东的投资回报,不会影响公司债务履行能力。公司本次变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本事项符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定,不会对公司的财务和经营成果产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

五、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响

本次拟变更回购用途并注销的回购股份数量为26,917股,占公司当前总股本比例为0.03%,待本次回购股份注销完成后,公司总股本将由82,690,657股变更为82,663,740股,注册资本将由人民币82,690,657元减少至人民币82,663,740元。本次变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本事项不会对公司财务状况、债务履行能力、持续经营能力及未来发展等产生重大不利影响,不会导致公司控制权发生变化,不会导致公司股权分布情况不符合上市条件,亦不会改变公司的上市地位。

六、相关决策程序

本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的事项已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议。同时,公司董事会提请股东会授权公司管理层及具体经办人员办理本次回购注销及减少注册资本的相关事宜。

特此公告。

杭州爱科科技股份有限公司董事会

2025年10月31日

证券代码:688092 证券简称:爱科科技 公告编号:2025-037

杭州爱科科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《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、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州爱科科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月30日召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》,该议案尚需提交股东会审议。具体情况公告如下:

一、变更公司注册资本的情况

公司拟将存放于回购专用证券账户中已回购尚未使用的26,917股回购股份用途进行调整,由"用于员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销并减少注册资本"。待本次回购股份注销完成后,公司总股本将由82,690,657股减少为82,663,740股,注册资本将由82,690,657元减少为82,663,740元。

公司将在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成回购股份注销后对注册资本进行变更,并及时向工商登记机关办理注册资本变更登记及《公司章程》的备案登记等相关手续。

二、修订《公司章程》部分条款的情况

根据上述情况,结合公司实际情况,对《公司章程》的部分条款进行修订,具体如下:

拟修订前	拟修订后
第六条 公司注册资本为8,269.0657万元人民币。	第六条 公司注册资本为8,266.3740万元人民币。
第二十一条 公司已发行股份总数为8,269.0657万股,公司的股本结构为:普通股8,269.0657万股,其他类别股0股。	第二十一条 公司已发行股份总数为8,266.3740万股,公司的股本结构为:普通股8,266.3740万股,其他类别股