

证券代码:688719 证券简称:爱科赛博 公告编号:2025-079

## 西安爱科赛博电气股份有限公司关于变更注册地址、办公地址、修订《公司章程》并授权办理工商登记的公告

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。

西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月24日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更注册地址、修订〈公司章程〉并授权办理工商登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

一、变更注册地址、办公地址的情况

1. 公司拟对注册地址进行变更，由“西安市高新区新型工业园信息大道12号”变更为“西安市高新区润德路3333号”，本次变更后的注册地址以市场监督管理部门登记的注册地址为准。

2. 因经营发展需要，公司近期已将办公地址由“西安市高新区新型工业园信息大道12号”变更为“西安市高新区润德路3333号”，其他联系方式保持不变，敬请广大投资者关注以上变更，由此给投资者带来的不便，敬请谅解。

三、修订《公司章程》相条款情况

公司根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司注册资本变更的情况，拟对《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的部分条款进行修订，修订内容如下：

修订后

第五条 公司住所：西安市高新区新型工业园信息大道12号，邮政编码：710119。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。上述事项尚需公司2025年第一次临时股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司管理层及相关授权委托人办理上述涉及的公司变更登记、章程备案等相关事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的文件为准。

修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

西安爱科赛博电气股份有限公司董事会

2025年12月25日

证券代码:688719 证券简称:爱科赛博 公告编号:2025-079

## 西安爱科赛博电气股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

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：

● 本次日常关联交易额度预计事项尚需提交西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议。

● 公司与关联人进行的日常关联交易均遵循公平、自愿原则，为开展日常生产经营活动所需的，有利于公司发展，交易价格主要遵循市场价格或通过协商确定，定价公允，结算时间与方式合理，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对关联人形成较大依赖，不会对公司的独立性构成影响。

二、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易的履行的审议程序

公司于2025年12月19日以通讯表决方式召开公司第五届董事会独立董事专门会议第七次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》，

经公司全体独立董事一致同意，形成如下意见：公司2026年度日常关联交易额度预计是基于公司业务发展以及生产经营的需要而开展的，相关交易符合公司和全体股东的利益，具有必要性。综上，独立董事一致同意公司2026年度日常关联交易额度预计，并同意将该议案提交公司董事会审议。

公司于2025年12月24日以现场表决方式召开公司第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》，同意公司2026年度日常关联交易额度预计事项。关联董事张建荣回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。

本次日常关联交易额度预计事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

4、电子邮箱:kangll@caaction.com  
5、传真:029-85692080  
6、邮编:710117

特此公告。

西安爱科赛博电气股份有限公司董事会

2025年12月25日

附件1:授权委托书

授权委托书

西安爱科赛博电气股份有限公司：

兹委托 (先生/女士)代表本单位(或本人)出席2026年1月9日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1. 《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》

2. 《关于变更注册地址、修订〈公司章程〉并授权办理工商登记的议案》

委托人签名(盖章)： 受托人签名：

委托人身份证件号： 受托人身份证件号：

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人股东账户号：

特别风险提示(如有勾选)

□对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产100%  
□对合并报表外单位担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100%  
□对合并报表外单位担保总额(含本次)本次对资产负债率超过70%的单位提供担保

其他风险提示(如有)

无

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

公司控股子公司安徽新昊纺织科技有限公司(以下简称“新昊纺科”)的全资子公司安徽新雅新材料有限公司(以下简称“安徽新材料”)与中国民生银行股份有限公司合肥分行(以下简称“民生银行合肥分行”)签署《综合授信合同》，额度人民币2,000万元，期限为一年。新昊纺科与民生银行合肥分行签署《最高额保证合同》，为上述业务提供连带责任保证，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

（二）内部决策程序

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，上述事项属于控股子公司互保，无需提交公司董事会、股东大会审议，新昊纺科已履行内部审议程序。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型

被担保人名称

被担保人类型及上市公司持股情况

主要股东及持股比例

法定代表人

统一社会信用代码

成立时间

注册资本

注册地址

注册资金

公司类型

经营范围

主要财务数据

注:占同类业务比例计算基数为2024年度经审计同类业务的发生额。

（三）前次关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别

关联人

本次预计金额

占同类业务比例(%)

2025年1月1日至2025年11月30日与关联人累计已发生的交易金额

占同类业务比例(%)

2025年1月1日至2025年11月30日实际发生金额与预测金额差异较大的原因

预计本期金额与上年同期金额差异较大的原因

向关联人销售产品、商品

中集爱科

500.00

0.51

183.89

0.19

预计本期金额与上年同期金额差异较大的原因

接受关联人提供的产品或商品

中集爱科

2,000.00

2.86

1,114.30

1.59

预计本期金额与上年同期金额差异较大的原因

向关联人销售产品、商品

四川富肯

1,000.00

1.03

142

0.00

预计本期金额与上年同期金额差异较大的原因

接受关联人提供的产品或商品

四川富肯

3,000.00

4.29

277.66

0.40

预计本期金额与上年同期金额差异较大的原因

合计

6,500.00

-

1,577.27

-

注:占同类业务比例计算基数为2024年度经审计同类业务的发生额。

（三）前次关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别

关联人

2025年年度预计金额

2025年1月1日至2025年11月30日与关联人累计已发生交易金额

预计本期金额与上年同期金额差异较大的原因

向关联人销售产品、商品

中集爱科

500.00

183.89

根据实际业务需求

接受关联人提供的产品或商品

中集爱科

2,000.00

1,114.30

根据实际业务需求

向关联人销售产品、商品

四川富肯

1,000.00

142

根据实际业务需求

接受关联人提供的产品或商品

四川富肯

3,000.00

277.66

根据实际业务需求

合计

7,500.00

1,577.27

/

注:占同类业务比例计算基数为2024年度经审计同类业务的发生额。

（三）前次关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别

关联人

2025年年度预计金额

2025年1月1日至2025年11月30日与关联人累计已发生交易金额

预计本期金额与上年同期金额差异较大的原因

向关联人销售产品、商品

中集爱科

500.00

183.89

根据实际业务需求

接受关联人提供的产品或商品

中集爱科