1.本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)网站仔细阅读年度报告全文。

2.重大风险提示

公司已在年度报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的主要风险,敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析:四、风险因素”部分内容。

3.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

4.公司全体董事出席董事会会议。

5.天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6.公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7.董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司于2025年4月28日召开第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》,公司拟以实施权益分派股权登记日登记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股派发现金红利人民币1.00元(含税)。截至2024年12月31日,公司总股本68,000,000股,扣除回购专用证券账户中股份922,000股后的实际可参与利润分配的股数为67,078,000股。以此为基数计算,合计拟派发现金红利6,727,800元(含税)。本年度以现金为对价,采用集中竞价方式,要约方式三次施的股份回购金额10,029,616.35元(不含印花税、交易佣金等交易费用),现金分红和回购金额合计16,757,416.35元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为73.36%。本次不进行资本公积金转增股本,不送红股。如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。该利润分配预案尚须经2024年度股东大会审议通过后方可实施。

8.是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1.公司简介

1.1公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股(A股)	上海证券交易所创板	爱威科技	688067	无

1.2公司存托凭证简况

□适用 √不适用

1.3联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	袁绘杰	邹晓强
联系地址	湖南省长沙市岳麓区学士街道铁苓路26号爱威医疗科技园	湖南省长沙市岳麓区学士街道铁苓路26号爱威医疗科技园
电话	0731-89715453	0731-89715453
传真	0731-88907046	0731-88907046
电子信箱	aweir@c-ave.com	aweir@c-ave.com

2.报告期公司主要业务简介

2.1主要业务,主要产品或服务情况

公司作为显微镜自动化检验先行者,是医学显微镜自动化领域应用最早、产品覆盖最广的公司之一。公司产品线目前已覆盖尿液、粪便、生殖道分泌物、血液、体液等样本的自动化检验仪器及配套试剂耗材。公司成立25年以来,长期专注于“基于机器视觉技术的显微镜形态学检验自动化”等人工智能技术的应用研究和相关产品开发。2019年,经湖南省科学技术厅批准,公司获批组建“湖南省医学显微镜检验人工智能工程技术研究中心”,该工程技术研究中心是湖南省唯一的省部级医学显微镜检验人工智能研究中心,主要定位于开发人工智能显微镜检验的新技术新产品,解决显微镜检验的共性技术问题。

公司推出的系列产品通过应用机器视觉与深度学习,神经网络等人工智能技术实现了标本中显微镜有形成分分析的全自动化智能化。公司将人工智能“机器视觉技术”应用到医疗卫生机构临床标本的形态学检验中,填补了医学显微镜形态学检验自动化领域的技术空白,彻底改变了临床医学显微镜检验主要依赖人工镜检的历史,经25年的积累,公司拥有了海量的临床标本训练数据库,通过不断升级迭代AI识别算法,有效提高了相关临床标本的检验准确率和检验效率。

多年以来,公司基于现有技术平台不断拓展产品应用领域,产品线围绕医疗检验仪器领域逐渐多元化,目前公司正在致力于将上述核心技术应用于血液检验、体液检验、病理检验、微生物检验等相关领域,将公司打造为医疗检验实验室设备及配套产品一体化综合服务提供商。

同时,为了进一步打开公司发展的行业天花板,基于上述“机器视觉技术的显微镜形态学检验自动化”等人工智能关键共性技术,公司目前正在向除医疗领域应用之外的领域进行拓展,同步应用于水生物检测、选矿检测等大量标本需要用到显微镜检验的非医疗类应用领域,通过关键共性技术的应用实现显微镜检验的自动化,自动进样、扫描、聚焦、数据统计;通过全自动显微镜和数码图像采集单元的配合,利用人工智能机器视觉技术,以形态学自动镜检法对样品中的菌类等水生物标本、矿物标本及其他样本进行自动识别。

此外,公司正在全面向民用消费级医疗市场进行产品系列化,已推出女性健康、科学孕育、儿童腹泻、肿瘤早筛、胃肠疾病、泌尿系统疾病、糖尿病、健康体测八大系列OCT产品,全面覆盖若干姓日常体查、疾病早筛、慢病监测三大检测需求,并已在部分电商平台和实体药房、诊所、村卫生室等实现销售。

2.2主要经营模式

(1)盈利模式:报告期内,公司盈利主要来自于公司的医疗检验仪器及配套试剂、耗材等产品的销售收入与成本费用之间的差额。随着公司仪器产品装机数量和市场保有量的持续增长,公司配套试剂、耗材产品收入也将随之增长,并将成为公司重要的盈利增长点及稳定的收入来源。

(2)研发方式:公司产品研发秉承“成熟一代、预研一代、展望一代”的总体布局,以市场需求为导向,持续开展新产品新技术的开发研究。公司坚持产品以原创性自主研发为主,委托开发为辅的开发方式开展研发工作。

(3)采购模式:公司设立采购物控部,专门负责物料采购工作。公司物料采购主要包括采购计划的制定、供应商的选择与评估、采购价格的确定并实施采购,物资验收等四个环节。按产品的类别,公司主要原材料可分为仪器类、试剂类、耗材类,由于仪器类原材料采购量及金额较大,多采用多家比价模式,即采购物资部根据每月采购计划,从《合格供应商名录》中原则上召集三家以上的供应商进行询价、比价,并综合考虑产品品质、交货期及信用政策等因素确定采购价格和供应商。试剂类、耗材类与仪器类产品采购模式大致相同。

(4)生产模式:公司产品生产以市场需求为导向,实行“以销定产”的生产模式,即根据客户个性化订单需求及安全库存水平制定产品生产计划,进行灵活生产及备货,确保公司能按质按量及时交付产品。同时,公司根据自有产能状况,将部分非核心的非精密部件生产环节委托外部加工企业进行加工。

(5)销售模式:根据行业下游客户特点,公司采用以经销为主的销售模式,同时兼有少量直销。其中,经销模式是指公司先将产品销售给经销商,再由经销商将产品销售给终端客户。直销模式是指公司直接将产品销售给终端客户。公司的经销均为买断式的经销模式。

2.3所处行业情况

(1)行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司所处大行业为医疗器械行业,部分行业为体外诊断行业,主要涉及其中的尿液、粪便、体液、生殖道分泌物、血液检验等领域。根据国家统计局《国民经济行业分类》分类,属于“C35专用设备制造业”之“C3568医疗仪器设备及器械制造”之“C35811医疗诊断、监护及治疗设备制造”。

体外诊断子行业属医疗器械领域中最大的一个板块,随着全球经济的发展、人们保健意识的提高,全球医疗卫生水平的进步推动体外诊断行业持续发展。除临床诊断需求外,人们对疾病的风险预测、健康管理、慢性疾病管理等需求的不断增长也促进体外诊断行业快速发展。体外诊断市场规模与各地区和国家的人口总数、医疗保障水平、人均医疗支出、医疗技术和服务水平等因素相关。其中北美、欧洲是体外诊断消费的主要市场,两者合计占全球体外诊断市场的90%左右。而这类经济发达地区由于医疗服务已经相对完善,其体外诊断市场发展已经达到一个相对稳定阶段。相比之下,以中国、印度为代表的新兴经济体近年来体外诊断市场增长迅速,成为全球市场新的增长点,预计增长率在15%至20%之间。这些国家由于人口基数大、经济增速高,近几年医疗保障投入和人均医疗消费支出持续增长,由此带动了体外诊断市场需求的增长,给体外诊断行业提供了巨大的发展空间。相比于国外成熟市场,我国的体外诊断行业起步较晚,当前市场规模较小,目前处于快速发展期。我国人口约占世界人口的20%,但体外诊断市场规模仅占全球体外诊断市场的15%左右,可见我国人均体外诊断支出金额低于世界平均水平,更是远远落后于发达国家的人均体外诊断支出水平。因此,无论是从市场整体规模还是从人均支出来看,我国体外诊断行业都存在巨大的发展空间。随着现代检验医学及相关的生物、化学、计算机等科学技术的发展,体外诊断的产业化得以迅速推进,检验技术也得到飞速发展。中国体外诊断企业除满足我国市场需求,开发本土化体外诊断产品,并发挥本土企业的优势在市场竞争中抢占市场份额外,逐步加大重大关键技术的研发投入,研制具有自主知识产权的创新产品和具有国际竞争力的优质产品,在临床检验设备、试剂等方面提升行业竞争力,提高体外诊断产品在高端市场上的国产化率并积极拓展国外市场,中国体外诊断行业迎来产业升级的高质量、快速发展阶段。

公司所处行业领域近年来在我国呈现如下发展趋势:

1)行业集中度逐渐提高

体外诊断行业属于技术密集型行业,其产品技术横跨微电子、机械设计与制造、计算机技术、临床医学、生物医学工程、医学检验、材料学、有机化学等众多学科,其具有产品技术含量高、研发资金投入大、开发周期长、生产工艺流程复杂、质量控制要求高等特点,对参与市场竞争的企业提出了较高的资金及技术实力要求,且随着我国体外诊断行业发展不断成熟,医疗卫生机构及大众对体外诊断技术及产品的认知进一步加强,推动相关产品和技术迭代速度加快,促使一些产品研发能力不足、核心技术欠缺的体外诊断企业在市场竞争中被淘汰,推动行业市场向技术实力及资源优势更强的企业集中。

2)国产替代进程加速

近年来,我国IVD行业在一系列政策支持下,加快实现国产替代的步伐。无论是国家层面还是地方政策层面,原则上都在鼓励采购国产产品,逐步提高公立医疗机构国产设备配置水平。优秀国产医疗设备的遴选、医疗器械监管条例的修订等,都在为创新发展、产业升级打开通道。临床上已有一大批中高端医疗器械实现了国产化,逐步替代进口产品,产品质量也普遍得到认可,价格相比进口产品也更有优势,政策红利和技术创新正驱动IVD国产替代加速进行。

3)人工智能+医学检验突破融合

我国的临床检验医学从早期的手工检验时代,逐步演变到了半自动化检验分析及全自动化检验分析的时代,目前正朝着集成化、全实验室检验自动化、流水线化、标准化、智能化、信息化的方向发展。其中,人工智能技术与现代检验医学技术的深度融合在临床化学、免疫学、细胞形态学、病理学、微生物学等领域的广泛应用将会快速推动体外诊断向智能化发展。这是未来检验医学发展的重要方向。

4)数字图像分析法被国家技术规范收录并赋码

2023年,国家卫生健康委发布了《全国医疗服务项目技术规范(2023年版)》(简称“技术规范”),“技术规范”附件2《实验方法分类及赋值》明确将“数字图像分析法”收录在第12类“显微镜法(血液、体液)”中并赋码MA,说明随着数字图像分析法在尿液、粪便、生殖道分泌物、血液标本镜检中的推广应用,其在自动化、智能化方面较人工镜检法具备的明显优势,带来了检验效率和质量的双重提升,得到了检验人员和专家的高度认可;其被广泛应用的更丰富的检验指标赋予了检验报告更高的临床诊断价值,因此也得到了临床医生的广泛认可。数字图像分析法最终从一种创新方法变为一种成熟方法,被国家标准正式收录,随着“技术规范”在全国的落地实施,数字图像分析法将在各级检测域将得到更广泛的应用和更快速的发展。

5)常规检验项目重要性提升

DRG/DIP的实施在规范诊疗行为的同时,对医疗机构的诊疗能力提出了更高的要求。医疗机构愈发重视和提升一次性把病看准、看好的能力。必要的、常规的、低成本但临床意义重要的检验项目的重要性将在DRG/DIP支付体系下进一步突显。

6)系统封闭趋势明显

随着体外诊断行业对检验精度及效率要求的提升,封闭式系统下检验仪器研发过程中,相关试剂、耗材的研发多同时进行,其配套使用的专业性更强、检验准确度更高,同时,体外诊断仪器与试剂、耗材形成封闭式系统也会给生产企业带来更稳定的盈利空间,从而推动封闭式系统成为体外诊断行业未来发展的重要趋势。

7)检验结果标准化、同质化

为进一步提高医疗资源利用率,减轻人民群众就医负担,保障医疗质量和安全,国家卫生健康委等多个部门联合印发的《医疗机构检查检验结果互认管理办法》自2022年3月1日起施行,检查检验结果互认及检验信息互联、互通、共享成为现实。推进医院检查结果互认,抓好质量安全控制是关键,参与互认的医疗机构不仅要加强对检验设备的管理,通过对整个检测系统,包括质控物、检验仪器、试剂、操作人员及操作流程进行标准化验证,提高检验结果的标准化和一致性,还要建立健全质量管理体系,按规定和要求参加室内质控和室间质控,保证检验结果的可靠性。未来,能否建立标准的质量控制体系将成为体外诊断企业的重要竞争优势。在检验结果互认实施初期,不同级别医疗机构之间诊断水平和能力的较大差距仍不能忽视,随着AI技术的发展,影像、细胞形态数字图像AI智能识别技术日趋成熟,诊断精准率达到了较高水准,相比人工识别更加标准、客观、高效,引入人工智能影像、细胞形态学辅助诊断系统是实现同质化诊疗的一个突破口,将有效推动检验结果互认的落地实施。

8)开展紧密型县域医共体建设,推动构建分级诊疗秩序

2017年,国务院办公厅印发《关于推进医疗联合体建设和发展的指导意见》,明确在县域主要组建医疗医共体,推动优质医疗资源向基层和边远贫困地区流动。2019年,国家卫生健康委启动紧密型县域医疗卫生共同体建设试点工作,重点围绕建设责任共同体、管理共同体、服务共同体、利益共同体,更好实现资源下沉和县域整体能力提升。2023年,国家卫生健康委等10个部门联合印发了《关于全面推进紧密型县域医疗卫生共同体建设的指导意见》,文件要求围绕“县级强、乡级活、村级稳、上下联、信息通”目标,通过系统重塑医疗卫生体系和整合优化医疗卫生资源,推进以城带乡、以乡带村和县乡一体、乡村一体,加快建设紧密型县域医共体,大力提升基层医疗卫生服务能力,让群众就近就便享有更加公平可及、系统连续的预防、治疗、康复、健康促进等健康服务,为健康中国建设和乡村振兴提供有力保障。文件提出要统筹建立县域内医学检验、医学影像、心电诊断、病理诊断、消毒供应等资源共享中心;将远程医疗延伸到乡村,推行基层检查、上级诊断、结果互认。

9)常规检验技术加快向基层及个人的推广普及

《“健康中国2030”规划纲要》提出要努力实现从“以治病为中心”向“以健康为中心”转变,因此将疾病预防和诊断的关口前移是首要任务。显然,这个艰巨任务仅仅依靠以治疗为主的等级医院是难以实现的,关键还是强基层、靠个人。因此,建设15分钟基层医疗卫生服务圈,让基层普遍具备健康守门人的能力,让基层成为老百姓就诊首选,全面实现分级诊疗变得尤为迫切。然而,基层医疗机构尤其是广大诊所、村卫生室等老百姓家门口的基层单位却往往缺乏必要的检验技术和装备,仍然在依靠传统的望闻问切进行诊疗,效果难以保证,因此难以获得老百姓的信赖。如何将大医院检验设备进行轻量化、简便化、多功能化、智能化,向广大基层医疗机构提供适宜检验设备,并通过智慧互联实现基层医疗机构检验水平的提升,是挑战,是机遇,更是IVD企业要去顺应的趋势。其次,向个人提供合适的检验方法和工具,让日常体查和个性化精准预防变得简单、可及,培养个人作为健康管理第一责任人的观念和意识,养成日我体查的好习惯,构建早筛查、早干预、早诊断、早治疗的新常态,是IVD企业正在重点关注并付诸行动的新领域。

就公司具体涉及的检验领域而言,血液、尿液、粪便检验并称为医院三大常规检验,在临床诊断过程中具有不可替代的重要意义,能够为医生提供重要的病理诊断依据。自2009年以来,国家卫生健康委共印发了卫健委委托中华医学会组织专家制(修)订了1212个临床路径,各级卫生健康行政部门和各级各类医疗机构参考使用并在中华医学会网站发布,供卫生计生行政部门和医疗机构参考使用。临床路径标准住院流程对象、诊断依据、治疗方案的选择、标准住院日、检查项目及出院标准等内容。尿液、粪便、血液三大常规检查覆盖了临床路径检查项目的绝大部分,是医生作出临床诊断的重要依据,与之相关的检验仪器及配套试剂、耗材产品有着广泛的用户需求。

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

1)尿液检验领域

国外品牌虽先于国产品牌进入市场,但公司凭借原创性、国际领先的自动镜检技术在尿液有形成分自动化检验领域建立核心竞争优势,并成功立足于三级医院市场,经过二十余年市场深耕,市场占有率行业领先,产品经过二十余年迭代升级,功能全面、性能优异、深受用户好评。基于发展的用户需求,公司推出了可无限扩容、检验指标更为丰富的模块化尿液分析流水线,进一步抢占高端市场,加速国产替代进程。

2)粪便检验领域

粪便检验市场主要是国内品牌竞争,公司AVE-56系列全自动粪便分析仪虽较晚进入市场,但凭借多项创新技术在检出率、生物安全、准确性等方面表现优异,上市后在众多三级医院得到应用推广,高端用户占比行业领先。《健康中国2030规划纲要》中将血吸虫病、包虫病、地方病等防控工作强化到与恶性肿瘤、脑卒中、冠心病、糖尿病等慢性病同等地位,且纳入重大疾病防治策略中。公司开发的AVE-57系列粪便有形成分分析仪通过智能前处理、智能富集、智能采图、智能识别等技术为疾控中心提供自动化、智能化寄生虫检测方案,助力实现寄生虫防控目标,推进健康中国建设。

3)生殖道分泌物检验领域

生殖道分泌物检验市场主要是国内品牌竞争,多数已上市品牌仅实现了干化学检验部分的自动化,而标本的有形成分镜检则仍然主要依赖人工镜检。公司AVE-32系列生殖道分泌物分析仪不仅实现了标本前处理的自动化,多达11项干化学检验项目的自动化,更凭借爱威在形态学自动镜检领域的核心技术优势实现了标本有形成分的镜检自动化,并且在病理成分检出率、识别率方面优势突出,目前正在各级医疗机构逐步推广应用。公司在2024年已推出了荧光数字图像分析流水线,革兰染色数字图像分析流水线,以满足阴道微生态分析对菌群的精细分类需求。在生殖道分泌物检验领域,公司已拥有丰富的标本前处理模式和完善的检验技术平台,可全面满足临检实验室、微生物室、妇科实验室等多场景应用需求。

4)血液检验领域

血细胞形态学检验对血液病诊断、病情判断及疗效观察有重要临床意义,但因为血细胞形态千变万化,是细胞形态学中最难的部分,因此,自动化进程晚于尿液、粪便等临床标本。目前,血细胞形态学检验自动检验设备主要集中在三甲医院装机,以外资品牌为主,近期国内IVD头部品牌迅瑞推出了相关产品。2023年9月,国家卫生健康委员会发布的《全国医疗服务项目技术规范(2023年版)》已明确血细胞形态学(数字图像法)技术标准,随着收费的合规化,该领域市场需求逐步释放。公司的AVE-26系列全自动血细胞形态学分析仪推出正潜行,已逐步在全国多家三甲医院实现终端装机。

凭借在形态学自动镜检领域的先发优势,二十多年不断进行产品迭代和技术创新,公司已拥有市场上最全的自动镜检系列产品,国内核心技术、基于用户需求,公司为各级医疗机构提供尿液、粪便、生殖道分泌物、血液检验综合解决方案,用户口碑持续坚挺,市场占有率稳步提升,品牌印象深入人心,行业地位保持领先。

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

1)人工智能在形态学检验领域广泛应用

随着计算机算法、算力的提升,数据库的积累与丰富,借助自主学习、深度学习技术可以实现形态学自动识别与审核。目前相关技术已成熟运用于尿液、粪便、白带等标本的细胞、微生物形态学自动检验。随着数字图像数据库的继续扩大及算法的持续改进,设备的识别精度、准度、速度获得持续提升,从而推动显微镜自动镜检技术在血细胞、体液细胞、脱落细胞、病理切片等不同标本形态学检验中的快速拓展与应用。

随着人工智能算法技术的不断升级迭代,相关显微镜形态学自动检验技术还可以扩展到其他水生物检测、毒品检测、食品安全检测等需要用到显微镜自动识别的领域。

2)远程技术发展推动分级诊疗落地实施

2021年11月,国家卫生健康委发布关于“千县工程”县医院综合能力提升工作方案(2021-2025年)的通知,2023年12月国家卫生健康委联合10个部门联合印发了《关于全面推进紧密型县域医共体建设的指导意见》,提出以县域共同体为载体,依托县医院建设互联互通的医学检验、医学影像、心电诊断、病理等资源共享中心,将远程医疗延伸乡镇卫生院和村卫生室,在保证检验质量的基础上,推动不同级别医疗卫生机构检验结果互认,促进县域内各级医疗卫生机构服务同质化,提高县域医疗资源配置和使用效率,提升基层医疗服务能力。公司的尿液、粪便、白带、血液等分析仪器都具备远程指导、报告审核等功能,可做好的满足基层检查、上级诊断、结果互认的需求。

3)产品集成化、流水线化

随着全民健康意识的提高,全民医疗保障制度的发展,各级医疗机构患者数量、标本数量不断增加,为满足TAT时间要求并为临床提供更全面的诊疗依据,医学实验室对集成多技术平台,具备高通量、高效率特点的流水线产品及综合解决方案需求突显。随着分级诊疗的推进以及县域医共体规划的落地实施,县级医院对具备性价比优势的国产流水线需求将逐步释放。公司推出的7系尿液模块化流水线、血细胞形态学自动化分析流水线、妇科常规及荧光、革兰染色分析流水线等产品将更加全面的满足用户需求,也括提升实验室检验效率、为临床提供更多有价值的诊断指标,降低生物安全风险等。

4)多功能化、便携化、互联网化,民用市场大有可为

随着人口老龄化趋势加速以及慢性病发病趋于年轻化,慢性病的发病率持续上升,疾病早筛、慢病管理需求十分迫切,基层医疗、家庭医疗市场发展潜力巨大。基层和家庭应用场景,标准不集中,种类多,专业能力不足,需要小巧便携、简单易操作、环境适应能力强、能快速出结果并实现信息互联共享的POCT产品。公司推出的多功能化免分析仪集成了化学和免疫学技术平台,支持尿液、白带、粪便、血液等多种标本检测,检测项目丰富,检验结果可实时上传共享,可很好的满足基层、急诊、基层、社区、家庭等多场景需求。未来,越来越多的POCT产品将进一步突破实验室空间和专业能力限制,在出入境、机场、火车站等公众领域得到更广泛的应用。2024年,公司民用市场销售团队及渠道开始全面铺开,为2025年实现民用业务快速增长做好了弹药储备。

5)出海是IVD行业公司发展壮大的重要方向

近年来,IVD行业的出海趋势呈现出多元化与深度本地化的特点。一方面,企业加速布局东南亚、欧洲及非洲等市场,通过差异化策略应对不同区域需求:在东南亚和非洲等新兴市场,以高性价比的POCT(即时检测)和现体金试纸为主攻方向,抢占基层医疗市场;而在海外成熟市场,则以高端产品输出转向产业链整合与“抱团出海”,例如与物流、本地化服务商合作,借助数智化解决方案实现业务合规经营及供应链优化。海外市场将成为国内IVD企业提升营收利润的重要方向。公司已布局海外市场多年,未来将持续作为公司利润贡献的重要一环。

3.公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	560,997,764.86	556,691,329.75	0.77	549,654,356.87
归属于上市公司股东的净资产	496,845,241.53	489,844,831.60	1.22	475,119,623.49
营业收入	203,316,777.68	200,305,925.13	1.50	196,774,016.32
归属于上市公司股东的净利润	22,841,204.65	21,533,773.08	6.07	17,973,042.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,599,278.88	12,480,884.53	24.99	6,272,486.25
经营活动产生的现金流量净额	22,410,925.74	22,730,135.57	-1.40	29,739,892.63
加权平均净资产收益率(%)	4.62	4.47	增加0.15个百分点	3.79
基本每股收益(元/股)	0.34	0.32	6.25	0.26
稀释每股收益(元/股)	0.34	0.32	6.25	0.26
研发投入占营业收入的比例(%)	12.69	14.48	减少1.79个百分点	17.77

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	46,813,824.02	50,381,382.58	55,925,012.99	50,196,558.09
归属于上市公司股东的净利润	5,071,817.72	6,528,512.94	13,528,917.92	-2,288,043.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,365,606.80	4,929,776.64	11,916,263.34	-4,612,367.90
经营活动产生的现金流量净额	-7,769,140.24	13,798,884.59	3,081,742.51	13,299,464.88

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4.股东情况

4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)	3,619
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	3,605
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
丁建文	0	25,997,143	38.23	0	无	0	境内自然人
周丰良	0	4,714,286	6.93	0	无	0	境内自然人
赣州超逸投资中心(有限合伙)	-440,000	2,170,000	3.19	0	无	0	境内非国有法人
林常青	0	2,142,857	3.15	0	无	0	境内自然人
湖南红韬创业投资私募基金管理股份有限公司	0	1,800,000	2.65	0	无	0	境内非国有法人
戴新军	-33,042	1,729,568	2.54	0	无	0	境内自然人
长沙互兴投资管理合伙企业(有限合伙)	97,000	857,142	1.26	0	无	0	境内非国有法人
丁婷	0	771,429	1.13	0	无	0	境内自然人
曹冬海	101,094	688,294	1.01	0	无	0	境内自然人
袁若新	497,165	497,165	0.73	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中,丁婷为丁建文之女,互兴投资的执行事务合伙人丁建红为丁建文之弟。公司未知其他股东之间是否有关联关系或互为一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用					

存托凭证持有人情况

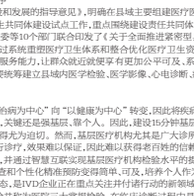
□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

公司代码:688067 公司简称:爱威科技

爱威科技股份有限公司

[2024] 年度报告摘要

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5.公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1.公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

请见年度报告“第三节 管理层讨论与分析:一.经营情况的讨论与分析”。

2.公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:688067 证券简称:爱威科技 公告编号:2025-003

爱威科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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.董事会召开情况

爱威科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月28日召开第五届董事会第二次会议,本次会议以现场方式召开。会议应出席董事7人,实际出席董事7人。本次会议由董事长丁建文先生主持,本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、法规、规范性文件和《爱威科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《爱威科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

二.董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司(2024年度总经理工作报告)的议案》

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权

(二)审议通过《关于公司(2024年度董事会工作报告)的议案》

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司(2024年度财务决算报告)的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司(2024年度报告及其摘要)的议案》

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《爱威科技股份有限公司2024年年度报告》及《爱威科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《爱威科技股份有限公司2025年第一季度报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《爱威科技股份有限公司关于公司2024年年度利润分配预案的公告》。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(七)审议通过《关于公司2025年中期分红安排的议案》

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《爱威科技股份有限公司关于公司2025年中期分红安排的公告》。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(八)审议通过《关于制定公司部分治理制度的议案》

为进一步规范公司规范运作,建立健全内部控制机制,公司拟新制定《舆情应对管理制度》《会计师事务所选聘制度》《董事、监事、高级管理人员和核心技术人员所持本公司股份及其变动管理制度》及《自愿信息披露管理制度》。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

(九)审议通过《关于公司(2024年度独立董事述职报告)的议案》

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的爱威科技股份有限公司2024年度各独立董事述职报告。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事将在公司2024年年度股东大会上进行述职。

(十)审议通过《关于公司2025年度董事薪酬的议案》

结合公司实际经营发展情况,公司制定了2025年度董事的薪酬方案。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案全体董事均回避表决,将直接提交公司2024年年度股东大会审议。

(十一)审议通过《关于公司2025年度高管薪酬的议案》

结合公司实际经营发展情况,公司制定了2025年度高管的薪酬方案。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况:4票同意,0票反对,0票弃权。

在公司任职高管的董事丁建文、林常青,周丰良回避表决。

(十二)审议通过《关于公司(2024年度董事会审计委员会履职情况报告)的议案》

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《爱威科技股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十三)审议通过《关于(天健会计师事务所(特殊普通合伙)的履职情况评估报告)的议案》

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《爱威科技股份有限公司关于天健会计师事务所(特殊普通合伙)的履职情况评估报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十四)审议通过《关于(公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告)的议案》

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《爱威科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十五)审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《爱威科技股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的公告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(十六)审议通过《关于公司(独立董事独立性自查情况的专项报告)的议案》

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《爱威科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十七)审议通过《关于公司(2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告)的议案》

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《爱威科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十八)审议通过《关于募集资金投资项目变更、结项及延期并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《爱威科技股份有限公司关于募集资金投资项目变更、结项及延期并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(十九)审议通过《关于公司(2024年度内部控制评价报告)的议案》

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《爱威科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二十)审议通过《关于2025年度申请银行授信额度的议案》

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)