证券代码:688329　　证券简称:艾隆科技

苏州艾隆科技股份有限公司

2025 第三季度报告

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:

公司董事会、监事会及董事、监事、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	148,931,464.06	83.53	280,008,309.68	25.12
利润总额	4,932,876.92	149.58	-2,614,579.64	91.32
归属于上市公司股东的净利润	7,431,334.33	182.09	-958,883.40	96.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,624,480.09	160.26	-11,467,184.82	66.35
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	52,007,646.21	210.86
基本每股收益(元/股)	0.10	176.92	-0.01	97.30
稀释每股收益(元/股)	0.10	176.92	-0.01	97.30
加权平均净资产收益率(%)	0.97	增加2.14个百分点	-0.13	增加3.43个百分点
研发投入合计	15,877,978.69	24.36	37,838,987.73	-8.93
研发投入占营业收入的比例(%)	10.66	减少5.07个百分点	13.51	减少5.06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	1,383,615,369.01	1,380,253,616.86		0.24
归属于上市公司股东的所有者权益	776,864,580.57	753,008,373.97		3.17

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		103,265.59	
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	511,295.41	10,928,921.72	
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	326,364.32	1,355,485.92	
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			
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			
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	4,878.50	8,766.77	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	677.94	52,156.39	
少数股东权益影响额(税后)	35,006.05	1,835,982.19	
合计	806,854.24	10,508,301.42	

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

(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
营业收入_本报告期	83.53	主要系订单增加,公司报告期内销售收入稳步增长所致。
利润总额_本报告期	149.58	主要系营业收入增加以及计入当期损益的政府补助较同期增加,利润同比增加所致。
利润总额_年初至报告期末	91.32	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	182.09	
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	160.26	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	96.56	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	66.35	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	210.86	主要系销售收入增长及加强回款管控所致。
基本每股收益(元/股)_本报告期	176.92	归属于上市公司股东的净利润同比增加所致。
稀释每股收益(元/股)_本报告期	176.92	
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	97.30	
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	97.30	

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	5,144	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

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
张银花	境内自然人	22,065,000	28.57	0	0	无	0
徐立	境内自然人	8,358,000	10.83	0	0	无	0
苏州艾隆科技股份有限公司-2025年员工持股计划	其他	2,370,000	3.07	0	0	无	0
宁波梅山保税港区医宸股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	1,250,000	1.62	0	0	无	0
苏州合富瑞泰股权投资中心(有限合伙)	其他	1,000,000	1.30	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金	其他	741,735	0.96	0	0	无	0
陈忠华	境内自然人	680,525	0.88	0	0	无	0
蒋彩珍	境内自然人	640,733	0.83	0	0	无	0
谷青山	境内自然人	620,872	0.80	0	0	无	0
李君芳	境内自然人	562,708	0.73	0	0	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
张银花	22,065,000	人民币普通股	22,065,000
徐立	8,358,000	人民币普通股	8,358,000
苏州艾隆科技股份有限公司-2025年员工持股计划	2,370,000	人民币普通股	2,370,000
宁波梅山保税港区医宸股权投资合伙企业(有限合伙)	1,250,000	人民币普通股	1,250,000
苏州合富瑞泰股权投资中心(有限合伙)	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
中国工商银行股份有限公司-大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金	741,735	人民币普通股	741,735
陈忠华	680,525	人民币普通股	680,525
蒋彩珍	640,733	人民币普通股	640,733
谷青山	620,872	人民币普通股	620,872
李君芳	562,708	人民币普通股	562,708
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

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

2025年4月25日,苏州艾隆科技股份有限公司(以下简称"公司")召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2025-023)。

截至2025年9月30日,公司暂未实施回购。具体详见公司于2025年10月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份暨回购进展的公告》(2025-047)。

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:苏州艾隆科技股份有限公司

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	121,224,049.63	140,322,069.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	15,601,458.59	23,761,831.06
衍生金融资产		
应收票据	851,909.86	1,094,839.34
应收账款	247,447,001.80	213,991,979.04
应收款项融资	9,621,555.35	9,221,296.57
预付款项	62,546,636.01	120,187,999.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,636,912.31	9,722,986.10
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	104,538,067.70	83,317,473.75
其中:数据资源		
合同资产	15,841,716.13	12,468,058.76
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	8,387,598.62	8,291,534.25
其他流动资产	150,120,164.32	133,346,700.20
流动资产合计	752,817,070.32	755,726,768.80
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	4,463,725.39	4,043,433.70
长期股权投资	89,704,053.06	90,483,914.82
其他权益工具投资	50,000.00	50,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	50,169,690.76	75,633,028.81
固定资产	420,190,668.00	398,447,995.32
在建工程	6,879,028.02	20,279,946.39
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,351,792.91	4,067,600.21
无形资产	19,654,792.33	22,268,207.17
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	13,062,780.85	2,058,678.31
递延所得税资产	17,906,256.49	16,507,539.18
其他非流动资产	7,365,510.88	2,686,504.15
非流动资产合计	630,798,298.69	624,526,848.06
资产总计	1,383,615,369.01	1,380,253,616.86
流动负债:		
短期借款	140,238,833.84	179,776,572.22
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	32,517,201.42	25,161,843.48
应付账款	163,756,953.17	134,244,843.62
预收款项		
合同负债	117,453,406.46	160,256,240.06
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	22,165,660.96	19,153,712.88
应交税费	5,331,077.18	5,038,750.51
其他应付款	11,569,978.72	10,081,473.74
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	37,167,592.85	41,256,333.40
其他流动负债	8,821,984.17	1,961,592.97
流动负债合计	539,022,688.77	576,920,362.88
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	35,491,354.17	21,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,936,058.66	740,358.51
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	13,706,810.99	11,693,944.04
递延收益		
递延所得税负债	1,155,619.81	1,090,729.58
其他非流动负债		
非流动负债合计	52,289,843.63	34,525,032.13
负债合计	591,312,532.40	611,445,395.01
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	77,200,000.00	77,200,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	393,653,253.90	438,867,006.33
减:库存股	682,616.32	70,711,457.75
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	38,600,000.00	38,600,000.00
一般风险准备		
未分配利润	268,093,942.99	269,052,826.39
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	776,864,580.57	753,008,373.97
少数股东权益	15,438,256.04	15,799,847.88
所有者权益(或股东权益)合计	792,302,836.61	768,808,221.85
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,383,615,369.01	1,380,253,616.86

公司负责人:徐立　　主管会计工作负责人:李万凤　　会计机构负责人:张孝民

合并利润表

2025年1—9月

编制单位:苏州艾隆科技股份有限公司

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	280,008,309.68	223,792,967.86
其中:营业收入	280,008,309.68	223,792,967.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	296,807,434.70	260,887,271.04
其中:营业成本	151,798,005.15	120,860,738.69
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	5,277,755.47	4,353,662.48
销售费用	43,496,254.63	48,727,424.58
管理费用	52,711,318.29	41,870,386.68
研发费用	37,838,987.73	41,551,422.70
财务费用	4,686,113.43	3,523,635.91
其中:利息费用	4,709,069.91	4,104,813.82
利息收入	133,653.47	260,081.53
加:其他收益	18,625,396.06	11,008,417.89
投资收益(损失以"-"号填列)	-4,248,844.26	-3,376,947.87
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)	1,128,294.20	1,643,528.36
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-3,781,955.80	928,754.70
资产减值损失(损失以"-"号填列)	1,516,929.66	-3,216,309.27
资产处置收益(损失以"-"号填列)	48,155.05	-32,705.09
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-2,611,150.12	-30,139,574.46
加:营业外收入	38,491.76	142,092.35
减:营业外支出	41,921.28	107,500.01
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-2,614,579.64	-30,104,982.12
减:所得税费用	-25,453.93	644,728.80
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-2,589,125.71	-30,749,710.92
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-2,589,125.71	-30,749,710.92
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)	-958,883.40	-27,896,868.88
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-1,630,242.31	-2,853,842.04
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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		
(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		
(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	-2,589,125.71	-30,749,710.92
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-958,883.40	-27,896,868.88
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-1,630,242.31	-2,853,842.04
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.01	-0.27
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.01	-0.27

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:徐立　　主管会计工作负责人:李万凤　　会计机构负责人:张孝民

合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位:苏州艾隆科技股份有限公司

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	292,675,832.95	282,741,376.46
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收得的现金		
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	7,758,765.47	5,358,629.75
收到其他与经营活动有关的现金	41,473,807.78	52,731,365.02
经营活动现金流入小计	341,908,406.20	340,831,361.23
购买商品、接受劳务支付的现金	106,876,561.47	146,382,703.08
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	88,728,199.28	86,582,328.83
支付的各项税费	22,382,064.60	25,514,989.32
支付其他与经营活动有关的现金	71,914,934.74	65,621,275.06
经营活动现金流出小计	289,900,759.09	324,101,296.28
经营活动产生的现金流量净额	52,007,646.21	16,730,064.95
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	97,268,068.60	53,465,747.56
取得投资收益收到的现金	78,901.62	503,974.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,045.00	1,147,100.00
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	97,356,015.62	55,106,822.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,825,623.70	24,049,826.12
投资支付的现金	112,547,429.15	61,899,707.66
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	155,373,052.85	85,949,533.78
投资活动产生的现金流量净额	-58,017,037.23	-30,838,711.56
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	18,632,800.00	2,613,691.45
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	130,759,961.11	167,184,333.33
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	149,392,761.11	169,798,024.78
偿还债务支付的现金	158,602,680.56	197,782,905.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,878,709.06	16,529,045.23
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		6,381,679.20
筹资活动现金流出小计	162,481,389.61	220,693,629.99
筹资活动产生的现金流量净额	-13,088,628.50	-50,895,605.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,833.49
五、现金及现金等价物净增加额	-19,098,020.12	-65,002,418.37
加:期初现金及现金等价物余额	132,449,468.15	114,085,402.18
六、期末现金及现金等价物余额	113,351,448.03	49,082,983.81

公司负责人:徐立　　主管会计工作负责人:李万凤　　会计机构负责人:张孝民

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。

苏州艾隆科技股份有限公司董事会

2025年10月24日

证券代码:688329　　证券简称:艾隆科技　　公告编号:2025-051

苏州艾隆科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

苏州艾隆科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第八次会议于2025年10月24日在公司会议室以现场方式召开,会议通知已于2025年10月14日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席张春兰主持,会议应出席监事3名,实际出席3名。会议召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

监事会认为:公司《2025年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等内部规章制度的规定;公司2025年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果等事项;编制过程中未发现参与公司2025年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为;监事会全体成员保证公司所披露的2025年第三季度报告信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、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:同意3票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《艾隆科技2025年第三季度报告》。

(二)审议通过《关于取消监事会、修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》

监事会认为:为进一步完善公司治理结构,推动公司规范运作,根据《公司法》《关于新(公司法)配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引(2025年修订)》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的要求,结合公司实际情况,同意公司取消监事会,监事会相关职权由董事会审计委员会承接,《监事会议事规则》等监事会相关制度同时废止,根据公司取消监事会以及法律、法规及规范性文件的其他要求相应修订《公司章程》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《艾隆科技关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记、制定和修订公司部分管理制度的公告》(公告编号:2025-048)。

特此公告。

苏州艾隆科技股份有限公司监事会

2025年10月28日

证券代码:688329　　证券简称:艾隆科技　　公告编号:2025-052

苏州艾隆科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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:

- 股东大会召开日期:2025年11月14日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2025年11月14日　13点00分

召开地点:苏州市工业园区新庆路71号艾隆科技一楼会议室

(五)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大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年11月14日

至2025年11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大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大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》	√
2	《关于制定和修订公司部分管理制度的议案》	√
3	《关于续聘2025年度审计机构的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司2025年10月24日召开的第五届监事会第八次会议、第五届董事会第十次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年10月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告及文件,公司已于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2025年第二次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:3

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688329	艾隆科技	2025/11/7

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应持有加盖法人印章的营业执照复印件、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应持有加盖法人印章的营业执照复印件、本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(加盖公章)(授权委托书格式详见附件1)。

(二)自然人股东:自然人股东亲自出席的,应持有其本人身份证原件;委托代理人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、授权委托书原件(授权委托书格式详见附件1)和受托人身份证原件。

(三)异地股东可采用信函方式登记,在来信上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话及股东账户复印件,信封上请注明"股东会议"字样。信函以邮戳时间为准。

(四)登记时间、地点:2025年11月10日(上午9:30-11:30,下午13:00-17:00);苏州市工业园区新庆路71号苏州艾隆科技股份有限公司证券投资部。

(五)注意事项:股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

1、会议联系方式

通讯地址:江苏省苏州市工业园区新庆路71号苏州艾隆科技股份有限公司证券投资部

邮编:215123

联系电话:0512-66607092

电子邮箱:8103@iron-tech.cn

联系人:杨晨

2、本次股东大会会期半天,出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费自理。

特此公告。

苏州艾隆科技股份有限公司董事会

2025年10月28日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

苏州艾隆科技股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月14日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,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	《关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》			
2	《关于制定和修订公司部分管理制度的议案》			
3	《关于续聘2025年度审计机构的议案》			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

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。

证券代码:688329　　证券简称:艾隆科技　　公告编号:2025-050

苏州艾隆科技股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证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:

- 拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至2024年末,立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数743名。

立信2024年业务收入(经审计)47.48亿元,其中审计业务收入36.72亿元,证券业务收入15.05亿元。

上年度立信为693家上市公司提供年报审计服务,审计收费8.54亿元,同行业上市公司审计客户62家。

2、投资者保护能力

截至2024年末,立信已提取职业风险基金1.71亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	尚余500万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所致起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决,金亚科技对投资者损失的12.29%部分承担赔偿责任,立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判决均已履行。
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	1,096万元	部分投资者以保千里2015年年度报告;2016年半年度报告、年度报告;2017年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚,但有权人民法院判令立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月29日期间披露虚假述行为对投千里所负债务的10%部分承担补充赔偿责任。目前前诉投资者对立信申请执行,法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项,并且立信聘请了足额的会计师事务所职业责任保险,足以有效化解执业诉讼风险,确保生效法律文书均能有效执行。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分无,涉及从业人员131名。

(注:最近三年完整自然年度及当年,下同)

(二)项目成员信息

1、人员信息

| 项目 | 姓名 | 注册会计师执业时间 | 开始从事上市公司审计时间 | 开始在本所执业时间 | 开始为