（上接B185版）

行股份有限公司含浦支行新开立的募集资金专用账户；同意注销爱威医疗在兴业银行股份有限公司长沙湘府路支行设立的募集资金专用账户，将该募集资金账户内的本息余额转入爱威医疗在长沙银行股份有限公司含浦支行新开立的募集资金专用账户。2025年4月28日，公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过《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》，同意对“医疗检验设备及配套试剂耗材生产基地技术改造与产能扩建项目”的投资总额进行调整并将该项目结项，同意注销公司原在上海浦东发展银行股份有限公司长沙侯家塘支行设立的两个募集资金专用账户，并将该募集资金专户内的节余募集资金及理财收益全部转入自有资金账户用作永久补充流动资金。截至2025年12月31日，公司已与长沙银行股份有限公司含浦支行、西部证券签署了《募集资金三方监管协议》并开立募集资金专用账户；公司已与爱威医疗、长沙银行股份有限公司含浦支行、西部证券签署了《募集资金四方监管协议》并开立募集资金专用账户。

前述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金存储情况

截至2025年12月31日，本公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

募集资金存储情况表

金额单位：人民币万元

发行名称	2021年首次公开发行股份			
募集资金到账时间	2021年6月9日			
账户名称	开户银行	银行账号	期末余额	账户状态
爱威科技股份有限公司	长沙银行股份有限公司含浦支行	810000041525000005	117.59	使用中
爱威科技股份有限公司	长沙银行股份有限公司含浦支行	810000041525000007	851.41	使用中
湖南爱威医疗科技有限公司	长沙银行股份有限公司含浦支行	810000001666000002	–	暂未使用
合 计			969.00	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2. 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司新产品研发及创新能力提升项目本身不直接产生经济效益，无法单独核算效益。项目建成后，效益主要体现为公司整体研发实力和创新能力的大幅提升，有利于公司开发新的产品和服务，降低研发成本，提高公司的整体核心竞争力。

本公司营销网络升级与远程运维服务平台建设项目本身不直接产生经济效益，项目建成后，效益主要体现为公司营销网络体系的进一步完善，同时新建远程运维服务平台将大大提升公司售后服务效率，降低公司产品运维成本，提升公司医疗诊断产品及服务的智能化水平，有利于进一步扩大公司品牌影响力，巩固公司市场竞争地位。

（二）募投项目先期投入及置换情况

募集资金置换先期投入表

单位：万元　币种：人民币

发行名称	2021年首次公开发行股份				
募集资金到账时间	2021年6月9日				
募集资金投资项目	总投资额[注1]	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期[注2]
医疗检验设备及配套试剂耗材生产基地技术改造与产能扩建项目	8,159.08	1,673.43	1,673.43	2021.9.03	2021.7.12
新产品研发及创新能力提升项目	7,287.30	154.04	154.04	2021.8.13	
营销网络升级与远程运维服务平台建设项目	5,511.60	268.94	268.94	2021.8.9	
合 计	20,957.98	2,096.41	2,096.41		

[注1]总投资额为调整前的募集资金承诺投资总额

[注2]根据公司于2021年7月12日召开第三届董事会第十三次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司同时使用募集资金人民币37.15万元置换已支付发行费用的自筹资金

（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1. 募集资金现金管理审核情况

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元　币种：人民币

发行名称	2021年首次公开发行股份			
募集资金到账时间	2021年6月9日			
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
13,000.00	用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的现金管理产品	2024.7.5	2025.7.2	2024.7.5
3,800.00		2025.7.3	2026.7.2	2025.7.3

募集资金现金管理明细表

单位：万元　币种：人民币

发行名称	2021年首次公开发行股份									
募集资金到账时间	2021年6月9日									
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
爱威科技股份有限公司	长沙银行股份有限公司	2024年第812期公司结构性存款	结构性存款	500.00	2024.10.14	2025.1.13	2025.1.13		1.54%–2.29%	2.54
	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳定24JG3539期（3个月看涨）人民币对公结构性存款	结构性存款	5,000.00	2024.10.31	2025.1.24	2025.1.24		0.85%–2.25%	23.92
	长沙银行股份有限公司	2024年第853期公司结构性存款	结构性存款	1,750.00	2024.10.22	2025.1.20	2025.1.20		1.54%–3.07%	6.65
	长沙银行股份有限公司	2024年第854期公司结构性存款	结构性存款	1,650.00	2024.10.22	2025.1.20	2025.1.20		1.54%–3.07%	12.49
	长沙银行股份有限公司	2024年第920期公司结构性存款	结构性存款	1,200.00	2024.11.13	2025.2.11	2025.2.11		1.29%–3.03%	3.82
	长沙银行股份有限公司	2024年第919期公司结构性存款	结构性存款	1,500.00	2024.11.13	2025.2.11	2025.2.11		1.29%–3.03%	11.21
	长沙银行股份有限公司	2024年第920期公司结构性存款	结构性存款	450.00	2024.11.13	2025.2.11	2025.2.11		1.29%–3.03%	1.43
	长沙银行股份有限公司	2024年第919期公司结构性存款	结构性存款	550.00	2024.11.13	2025.2.11	2025.2.11		1.29%–3.03%	4.11
	长沙银行股份有限公司	2025年第032期公司结构性存款	结构性存款	150.00	2025.1.16	2025.4.16	2025.4.16		1.29%–2.67%	0.99
	长沙银行股份有限公司	2025年第031期公司结构性存款	结构性存款	150.00	2025.1.16	2025.4.16	2025.4.16		1.29%–2.67%	0.48
	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳定25JG3040期（3个月早鸟款）人民币对公结构性存款	结构性存款	3,000.00	2025.1.26	2025.4.25	2025.4.25		0.85%–2.20%	6.38
	长沙银行股份有限公司	2025年第086期公司结构性存款	结构性存款	1,750.00	2025.1.24	2025.4.24	2025.4.24		1.29%–2.67%	5.57
	长沙银行股份有限公司	2025年第087期公司结构性存款	结构性存款	1,650.00	2025.1.24	2025.4.24	2025.4.24		1.29%–2.67%	10.86
	长沙银行股份有限公司	2025年第146期公司结构性存款	结构性存款	1,300.00	2025.2.14	2025.5.15	2025.5.15		1.24%–2.96%	9.49
	长沙银行股份有限公司	2025年第145期公司结构性存款	结构性存款	1,400.00	2025.2.14	2025.5.15	2025.5.15		1.24%–2.96%	4.28
	长沙银行股份有限公司	2025年第146期公司结构性存款	结构性存款	530.00	2025.2.14	2025.5.15	2025.5.15		1.24%–2.96%	3.87
	长沙银行股份有限公司	2025年第145期公司结构性存款	结构性存款	470.00	2025.2.14	2025.5.15	2025.5.15		1.24%–2.96%	1.44
	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳定25JG3138期（月月滚利13期特供款B）人民币对公结构性存款	结构性存款	1,000.00	2025.4.1	2025.4.30	2025.4.30		0.85%–2.45%	1.97
	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳定25JG3176期（月月滚利14期特供款A）人民币对公结构性存款	结构性存款	3,000.00	2025.5.6	2025.5.30	2025.5.30		0.85%–2.45%	4.50
	长沙银行股份有限公司	2025年公司第493期（收益累计）（新客/工资代发专享）	结构性存款	3,600.00	2025.5.9	2025.6.9	2025.6.9		1.24%–2.05%	6.27
	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳定25JG3178期（月月滚利14期承接款）人民币对公结构性存款	结构性存款	1,000.00	2025.5.6	2025.5.30	2025.5.30		0.85%–2.25%	1.37
	长沙银行股份有限公司	2025年第644期公司结构性存款	结构性存款	950.00	2025.6.16	2025.6.16	2025.6.16		0.95%–2.82%	2.25
	长沙银行股份有限公司	2025年第643期公司结构性存款	结构性存款	1,050.00	2025.6.16	2025.6.16	2025.6.16		0.95%–2.82%	7.38
	长沙银行股份有限公司	2025年第789期公司结构性存款	结构性存款	295.00	2025.7.11	2025.10.17	2025.10.17		0.9%–2.47%	0.71
	长沙银行股份有限公司	2025年第788期公司结构性存款	结构性存款	305.00	2025.7.11	2025.10.17	2025.10.17		0.9%–2.47%	2.02
	长沙银行股份有限公司	2025年第1148期公司结构性存款	结构性存款	1,025.00	2025.9.29	2025.12.29	2025.12.29		0.95%–2.63%	6.72
	长沙银行股份有限公司	2025年第1149期公司结构性存款	结构性存款	975.00	2025.9.29	2025.12.29	2025.12.29		0.95%–2.63%	2.31
	长沙银行股份有限公司	长沙银行2025年第1359期结构性存款	结构性存款	205.00	2025.11.17	2026.2.25	2026.2.25	205.00	0.95%–2.63%	
	长沙银行股份有限公司	长沙银行2025年第1360期结构性存款	结构性存款	195.00	2025.11.17	2026.2.25	2026.2.25	195.00	0.95%–2.63%	
	长沙银行股份有限公司	长沙银行2025年第1619期结构性存款	结构性存款	700.00	2025.12.31	2026.4.3	2026.4.3	700.00	0.95%–2.63%	
	长沙银行股份有限公司	长沙银行2025年第1620期结构性存款	结构性存款	900.00	2025.12.31	2026.4.3	2026.4.3	900.00	0.95%–2.63%	
合计				38,200.00				2,000.00		145.03

（四）用募集资金永久补充流动资金情况

金额单位：人民币万元

发行名称	2021年首次公开发行股份		
募集资金到账时间	2021年6月9日		
使用方式	使用金额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
永久补充流动资金	8,862.69	2025.4.28	2025.5.23

注：公司2024年年度股东大会决议通过《关于公司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》，同意公司将募集资金投资项目“医疗检验设备及配套试剂耗材生产基地技术改造与产能扩建项目”的投资总额由8,159.08万元变更为3,159.08万元并将该项目结项、“新产品研发及创新能力提升项目”投资总额由10,832.33万元调整为7,508.78万元，同时将上述两个募投项目优化调整后节余募集资金用于永久补充公司流动资金（具体金额以资金转出日专户余额为准）。2025年6月30日，公司将节余募集资金8,862.69万元转入公司一般账户，并将“医疗检验设备及配套试剂耗材生产基地技术改造与产能扩建项目”的募集资金专户进行注销

四、变更募投项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：爱威科技公司管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69号）的规定，如实反映了爱威科技公司募集资金2025年度实际存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐人认为：爱威科技2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

爱威科技股份有限公司董事会

2026年4月29日

附表1：

募集资金使用情况对照表

2025年度

编制单位：爱威科技股份有限公司　　金额单位：人民币万元

发行名称	2021年首次公开发行股份												
募集资金到账日期	2021年6月9日												
募集资金总额	20,957.98												
本年度投入募集资金总额	1,815.86												
已累计投入募集资金总额	10,491.60												
变更用途的募集资金总额	8,323.55												
变更用途的募集资金总额比例	39.72%												
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
医疗检验设备及配套试剂耗材生产基地技术改造与产能扩建项目	产能扩充类项目	是	8,159.08	3,159.08	3,159.08	17.08	3,113.67	-45.41	98.56	2025.6.30	498.47[注2]	否	否
新产品研发及创新能力提升项目	研发项目	是	7,287.30	7,508.78	7,508.78	1,151.74	5,760.54	-1,748.24	76.72	2026.12.31[注1]	不适用	不适用	否
营销网络升级与远程运维服务平台建设项目	营销及服务类项目	是	5,511.60	1,966.57	1,966.57	647.05	1,617.40	-349.17	82.24	2026.12.31[注1]	不适用	不适用	否
合 计	–	–	20,957.98	12,634.43	12,634.43	1,815.86	10,491.60	-2,142.83		–	–	–	–
未达到计划进度原因（分具体项目）	截至2025年12月31日，因上下游市场环境的变化，公司对研发项目规划、市场网络布局、品牌推广等工作在不断优化完善，为了确保募集资金使用效率、降低项目投资风险，适度放缓了“新产品研发及创新能力提升项目”“营销网络升级与远程运维服务平台建设项目”的投资进度。												
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司2021年7月12日分别召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意本公司使用募集资金人民币2,096.41万元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金人民币37.15万元置换已支付发行费用的自筹资金。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司自筹资金预先投入募投项目的实际投资情况进行了审核，并出具了专项鉴证报告（天健审〔2021〕2-357号）。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无												
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	公司于2024年7月5日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司以合计不超过人民币13,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的现金管理产品，该决议有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述期限内可以滚动使用。 公司于2025年7月3日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币3,800万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的现金管理产品，该决议有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述期限内可以滚动使用。 公司2025年度依据上述决议将闲置募集资金用于现金管理(购买保本型理财产品)，截至2025年12月31日尚有2,000.00万元保本型理财产品未到期。												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用												
募集资金结余的金额及形成原因	公司2024年年度股东大会决议通过《关于公司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》，同意公司将募集资金投资项目“医疗检验设备及配套试剂耗材生产基地技术改造与产能扩建项目”的投资总额由8,159.08万元变更为3,159.08万元并将该项目结项、“新产品研发及创新能力提升项目”投资总额由10,832.33万元调整为7,508.78万元，同时将上述两个募投项目优化调整后节余募集资金用于永久补充公司流动资金（具体金额以资金转出日专户余额为准）。 “医疗检验设备及配套试剂耗材生产基地技术改造与产能扩建项目”结项并调减投资金额主要原因：根据近年来宏观经济形势、行业发展情况、下游市场需求等情况的变化，结合公司整体发展战略，公司认为现有生产基地已建成厂房在前期使用募集资金投入进行产线技术升级改造后，公司产能储备已足以满足公司现有及未来较长时间的业务产能。因此公司拟对该项目建设内容进行变更，不再使用募集资金进行产能扩建项目的新建土建施工及其他设备投入。 “新产品研发及创新能力提升项目”调减主要原因：因下游市场环境的变化，公司对研发战略和具体研发项目进行了重新规划，据此对该项目中的部分研发项目由原来的自主研发调整为寻求与第三方技术合作，并调减项目募集资金投资金额3,323.55万元。 以上两个项目共结余募集资金8,862.69万元，于2025年6月30日转入公司一般账户，永久补充公司流动资金。												
募集资金其他使用情况	无												

[注1] 公司2025年4月28日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《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》，同意公司对新产品研发及创新能力提升项目、营销网络升级与远程运维服务平台建设项目达到预定可使用状态的日期进行延期，均由2025年6月延期至2026年12月

[注2] 医疗检验设备及配套试剂耗材生产基地技术改造与产能扩建项目已结项，该募投项目主要建设内容为对公司现有产能进行提质改造，因此本年度实现的效益按该项目固定资产投入占公司全部固定资产比例*净利润测算

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

2025年度

编制单位：爱威科技股份有限公司　　金额单位：人民币万元

发行名称	2021年首次公开发行股份														
募集资金到账日期	2021年6月9日														
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期（具体到年月）	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
医疗检验设备及配套试剂耗材生产基地技术改造与产能扩建项目	医疗检验设备及配套试剂耗材生产基地技术改造与产能扩建项目	产能扩充类项目	爱威科技股份有限公司/湖南爱威医疗科技有限公司	长沙	3,159.08	3,159.08	17.08	3,113.67	98.56	2025.6.30	498.47	否	否	2025.4.28	2025.5.23
新产品研发及创新能力提升项目	研发中心升级建设项目	研发项目	爱威科技股份有限公司	长沙	7,508.78	7,508.78	1,151.74	5,760.54	76.72	2026.12.31	不适用	不适用	否	2022.1.24/2025.4.28	2022.2.16/2025.5.23
营销网络升级与远程运维服务平台建设项目	营销网络升级与远程运维服务平台建设项目	营销及服务类项目	爱威科技股份有限公司	长沙	1,966.57	1,966.57	647.05	1,617.40	82.24	2026.12.31	不适用	不适用	否	2022.1.24	2022.2.16
合 计					12,634.43	12,634.43	1,815.86	10,491.60	–	–		–	–	–	–
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	1. 2022年1月变更 (1) 变更原因： 为了增强自主研发和技术创新实力、提升公司核心竞争力，进一步丰富公司产品线，形成新的利润增长点，迅速扩大公司经营规模和盈利能力，公司在原有“基于机器视觉技术的医学显微镜形态学检验自动化”关键共性技术研究和尿液检测、粪便检测、生殖道分泌物检测等现有相关仪器和试剂耗材产品持续开发的基础上，计划在生化免疫、分子诊断、血液分析、病理诊断、POCT检测、智慧医疗等领域进行新项目、新技术、新产品的研发，并制定了相应的新产品研发规划。由于上述新项目、新技术、新产品开发的投入较大，且近期均将逐步开始进入实施阶段，因此，综合考虑新研发项目资金投入需求情况和募集资金使用效率，同时也为了加快新项目、新技术、新产品研发进度，进一步缩短研发周期，支撑研发成果快速落地，提高公司响应市场需求的速度，公司拟将原募投项目中计划使用募集资金投入的研发中心用房建设等基建投入调整至新项目、新技术、新产品的研发投入。 (2) 决策程序： 公司于2022年1月24日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《公司关于部分募投项目变更及延期的议案》：1）公司拟调整募投项目“研发中心升级建设项目”建设内容，将项目中计划使用募集资金投入的研发中心用房建设等基建投入调整为新项目、新技术、新产品的研发投入。项目总投资额由7,287.30万元调整为10,832.33万元，全部由募集资金投入。同时，根据项目实施内容变更后的实际情况，拟将项目名称变更为“新产品研发及创新能力提升项目”。2）公司拟调整募投项目“营销网络升级与远程运维服务平台建设项目”建设内容，调减项目中的办公场地购置及装修等项目投入金额，项目募集资金投资额由5,511.60万元调减为1,966.57万元。项目调减后的募集资金3,545.03万元全部投入“新产品研发及创新能力提升项目”。2022年2月16日，公司第一次临时股东大会审议通过了该议案。 (3) 信息披露： 针对以上募投项目变更，公司于2022年1月25日在上海证券交易所网站进行了公告，公告编号为：2022-002。 2. 2025年4月变更 (1) 变更原因： 1) 医疗检验设备及配套试剂耗材生产基地技术改造与产能扩建项目：根据宏观经济形势、行业发展情况及下游市场需求等情况的变化，公司认为现有生产基地已建成厂房在前期使用募集资金投入进行产线技术升级改造后，其产能储备已足以满足公司现有及未来较长时间的业务需要。因此公司对该募投项目建设内容进行变更，不再使用募集资金进行产能扩建项目的新建土建施工及其他设备投入。项目募集资金投资总额调减5,000万元，并对该项目进行结项。调减后节余的募集资金用于永久补充流动资金。 2) 新产品研发及创新能力提升项目：因下游市场环境的变化，公司对研发战略和具体研发项目进行了重新规划，据此对本项目中的部分研发项目由原来的自主研发调整为寻求与第三方技术合作，相应调减项目募集资金投资金额3,323.55万元。调减后节余的募集资金用于永久补充流动资金。 (2) 决策程序： 公司于2025年4月28日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《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》，同意公司将募集资金投资项目“医疗检验设备及配套试剂耗材生产基地技术改造与产能扩建项目”的投资总额由8,159.08万元变更为3,159.08万元并将该项目结项、“新产品研发及创新能力提升项目”投资总额由10,832.33万元调整为7,508.78万元，同时将上述两个募投项目优化调整后节余募集资金8,862.69万元用于永久补充公司流动资金。2025年5月23日，公司2024年年度股东大会审议通过了该议案。 (3) 信息披露： 针对以上募投项目变更，公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了披露，公告编号为：2025-011。														
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	截至2025年12月31日，“新产品研发及创新能力提升项目”“营销网络升级与远程运维服务平台建设项目”建设均未达计划进度，主要原因为：因上下游市场环境的变化，为了确保募集资金使用效率、降低项目投资风险，公司适度放缓了“新产品研发及创新能力提升项目”“营销网络升级与远程运维服务平台建设项目”的投资进度。后续公司将综合考虑内外部各项因素，积极推动募投项目的进展，提高募集资金使用效率。														
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用														

证券代码：688067　　证券简称：爱威科技　　公告编号：2026-009

爱威科技股份有限公司
关于2026年中期分红安排的公告

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。

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司章程指引》及《公司章程》等规定，为加大投资者回报力度，提高投资者获得感，结合公司实际情况，爱威科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会拟提请股东会授权董事会在符合利润分配的前提条件下制定2026年中期分红方案并组织实施，具体安排如下：

一、2026年中期分红安排

（一）2026年中期分红的具体条件

1、报告期内盈利且母公司报表中未分配利润为正；

2、公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求；

3、满足公司章程规定的其他利润分配条件。

（二）2026年中期分红的安排

公司拟于2026年中期结合未分配利润与当期业绩进行现金分红，派发现金红利总额不超过相应期间归属于公司股东的净利润。

（三）2026年中期分红的授权

为简化分红程序，董事会提请股东会授权董事会在符合分红条件下处理2026年中期利润分配的一切相关事宜，包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等。

二、公司履行的决策程序

公司于2026年4月28日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2026年中期分红安排的议案》，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

三、风险提示

2026年中期分红方案尚需提交股东会审议通过，且需满足当期分红条件方可执行，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

爱威科技股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：688067　　证券简称：爱威科技　　公告编号：2026-010

爱威科技股份有限公司
关于续聘2026年度审计机构的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
- 本事项尚需股东会审议

爱威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）为公司2026年度审计机构，并提交公司2025年年度股东会审议。现将有关事项公告如下：

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

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	钟建国	上年末合伙人数量	250人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,363人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		954人
2024年业务收入	业务收入总额	29.69亿元	
	审计业务收入	25.63亿元	
	证券业务收入	14.65亿元	
2025年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	756家	
	审计收费总额	7.35亿元	
	涉及主要行业	制造业、信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		578

2、投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健	2024年3月6日	天健作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。	已完结（天健需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任，天健已按期履行判决）

上述案件已完结，且天健所已按期履行终审判决，不会对天健所履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：李永利，1995年起成为注册会计师，1995年开始从事上市公司审计，1994年开始在天健所执业，2023年起为本公司提供审计服务，近三年签署或复核超8家上市公司审计报告。

签字注册会计师：蔡严斐，2018年起成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2018年开始在天健所执业，2026年起为本公司提供审计服务，近三年未签署或复核上市公司审计报告。

项目质量复核人员：叶卫民，2002年起成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2002年开始在天健所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核13家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

2025年度审计费用（含财务报告和内部控制审计费用）合计60万元（含税）。2026年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会的审查意见

公司董事会审计委员会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格，具有丰富的上市公司审计经验和素质优良的执业队伍，符合为上市公司提供审计工作服务的相关规定和要求；在为公司提供审计服务过程中，严格遵守相关规定，独立、客观、公正地履行职责，体现了良好的专业水准和职业操守，能够实事求是地发表相关审计意见，具有良好的投资者保护能力和诚信水平，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情况。综上，为保持公司审计工作的连续性，审计委员会同意公司续聘其为公司2026年度审计机构，聘期1年，并将该事项提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于2026年4月28日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，并提请股东会授权公司管理层决定2026年审计费用（含财务报告和内部控制审计费用）、签署相关服务协议等事项。

（三）生效日期

本次续聘审计机构事项尚须提交公司2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

爱威科技股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：688067　　证券简称：爱威科技　　公告编号：2026-005

爱威科技股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告

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2026年4月28日召开第五届董事会第七次会议，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》等法律、法规、规范性文件和《爱威科技股份有限公司章程》《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〈2025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〈2025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2025年年度股东会审议。

（三）审议通过《关于公司〈2025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。

（四）审议通过《关于公司2025年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2025年年度报告》及《爱威科技股份有限公司2025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2025年年度股东会审议。

（五）审议通过《关于公司2026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2026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2025年度利润分配方案的议案》

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2025年年度利润分配方案公告》。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2025年年度股东会审议。

（七）审议通过《关于公司2026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2026年中期分红安排的公告》。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2025年年度股东会审议。

（八）审议通过《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，公司拟新制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，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、高级管理人员薪酬管理制度》。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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2025年年度股东会审议。

（九）审议通过《关于公司〈2025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2025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2025年年度股东会上进行述职。

（十）审议通过《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》

结合公司实际经营发展情况，公司制定了2026年度董事的薪酬方案，具体内容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2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

本议案全体董事均回避表决，将直接提交公司2025年年度股东会审议。

（十一）审议通过《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

结合公司实际经营发展情况，公司制定了2026年度高级管理人员的薪酬方案，具体内容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2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》。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〈2025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董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。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2026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2026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2025年年度股东会审议。

（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〈2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉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关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。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《关于公司〈2025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2025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。

（十九）审议通过《关于2026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）的《爱威科技股份有限公司关于2026年度申请银行授信额度的公告》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二十）审议通过《关于制定公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

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2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权

（二十一）审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

公司定于2026年5月22日召开2025年年度股东会。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召开2025年年度股东会的通知》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

爱威科技股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：688067　　证券简称：爱威科技　　公告编号：2026-013

爱威科技股份有限公司
关于2026年度申请银行授信额度的公告

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。

爱威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于2026年度申请银行授信额度的议案》。现将相关事项公告如下：

为满足公司生产经营及业务发展需要，公司拟向银行申请不超过人民币10,000万元的综合授信额度，授信业务范围包括但不限于信用贷款、应收账款保理、资产抵押贷款、承兑汇票、贸易融资、保函、国内信用证等。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司经营实际需求及银行审批情况合理确定。此授信额度不涉及对外担保事项，有效期自公司董事会审议通过之日起12个月。授信期限内，授信额度可循环使用。

为提高工作效率，董事会授权公司董事长在上述授信额度内代表公司签署与本次授信有关的法律文件，并授权公司经营管理层办理相关手续。

公司本次向银行申请综合授信额度，是为满足公司生产经营和业务发展的需要，财务风险处于可有效控制的范围内，相关事项不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不会损害公司及股东利益。

特此公告。

爱威科技股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：688067　　证券简称：爱威科技　　公告编号：2026-014

爱威科技股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知

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：

- 股东会召开日期：2026年5月22日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东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：2026年5月22日　14点30分

召开地点：湖南省长沙市岳麓区学士街道茯苓路26号公司319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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月22日

至2026年5月22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。

（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 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东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	《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》	√
2	《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》	√
3	《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√
4	《关于公司2025年度利润分配方案的议案》	√
5	《关于公司2026年中期分红安排的议案》	√
6	《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》	√
7	《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》	√

本次股东会还将听取独立董事《2025年度述职报告》《公司2026年度高级管理人员薪酬方案》

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体披露的相关公告

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、4、5、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7

应回避表决的关联股东名称：丁建文、周丰良、林常青、丁婷

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东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）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。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的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证券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	688067	爱威科技	2026/5/15

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2026年5月21日（上午8:30～11:30，下午13:00～17:30）。

（二）登记地点：爱威科技股份有限公司证券事务部办公室（长沙市岳麓区学士街道茯苓路26号爱威科技）。

（三）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（格式详见附件1）和受托人身份证原件至公司办理登记。2、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记。3、股东也可以信函或传真方式登记，信函或传真须在登记时间2026年5月21日下午17:30前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东会”字样；公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或股东代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

联系地址：湖南省长沙市岳麓区学士街道茯苓路26号公司证券事务部

邮政编码：410208

联系电话：0731-89715453

联系人：袁绘杰　邹建强

特此公告。

爱威科技股份有限公司董事会

2026年4月29日

附件1：授权委托书

授权委托书

爱威科技股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月22日召开的贵公司2025年年度股东会，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	《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》			
2	《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》			
3	《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》			
4	《关于公司2025年度利润分配方案的议案》			
5	《关于公司2026年中期分红安排的议案》			
6	《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》			
7	《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》			

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：688067　　证券简称：爱威科技　　公告编号：2026-008

爱威科技股份有限公司
2025年度利润分配方案公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每10股派发现金红利1.00元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户持有公司股份后的股本总额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
- 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，爱威科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度实现归属于母公司股东的净利润为28,866,943.56元。截至2025年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币152,862,344.70元。在综合考虑公司财务状况、未来业务发展需要及投资者利益的基础上，经董事会决议，公司2025年度利润分配方案如下：

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1.00元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。截至2025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数722,000股后的实际可参与利润分配的股数为67,278,000股。以此为基数计算，合计拟派发现金红利6,727,800元（含税）。

公司在2025年12月已实施2025年前三季度现金分红，实际派发现金红利3,633,011.71元（含税）。包括中期已分配的现金红利，本年度公司拟现金分红金额合计为10,360,811.71元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例35.89%。

本年度以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额0.00元，现金分红和回购金额合计10,360,811.71元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例35.89%，其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称“回购并注销”）金额0.00元，现金分红和回购并注销金额合计10,360,811.71元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例35.89%。

根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。公司通过回购专用账户所持有本公司股份722,000股，不参与本次利润分配。

如在本公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。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、是否可能触及其他风险警示情形

公司不存在可能触及其他风险警示的情形。

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	10,360,811.71	6,727,800.00	6,800,000.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	28,866,943.56	22,841,204.65	21,533,773.08
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	152,862,344.70		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	23,888,611.71		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于3000万元	是		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	24,413,973.76		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	23,888,611.71		
现金分红比例（%）	97.85		
现金分红比例（E）是否低于30%	否		
最近三个会计年度累计研发投入金额（元）	82,142,238.81		
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在3亿元以上	否		
最近三个会计年度累计营业收入（元）	623,296,635.88		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（%）	13.18		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（H）是否在15%以上	否		
是否触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

三、公司履行的决策程序

公司于2026年4月28日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2025年年度股东会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

四、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

爱威科技股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：688067　　证券简称：爱威科技　　公告编号：2026-012

爱威科技股份有限公司
关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

爱威科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及公司《公司章程》及《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，制定了2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：

一、本方案适用对象及适用期限

适用对象：公司2026年度任期内的董事和高级管理人员。

适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日

二、薪酬方案具体内容

（一）董事薪酬方案

1.在公司任职的董事按照其在公司的岗位领取薪酬，不另外领取董事津贴。

2.公司独立董事在公司领取固定津贴6万元/年（税前）。

（二）高级管理人员薪酬方案

高级管理人员薪酬由固定薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果等确定，依照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》具体执行。

三、审议程序

1、董事会薪酬与考核委员会审议情况

公司于2026年4月24日召开第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议，审议了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》全体委员回避表决，直接提交董事会审议；《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》关联委员回避表决，该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

2、董事会审议情况

公司于2026年4月28日召开第五届董事会第七次会议，审议了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》全体董事回避表决，将直接提交股东会审议；《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》兼任公司高级管理人员的董事丁建文、林常青、周丰良回避表决，该议案已经公司董事会审议通过。

《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》尚需提交公司2025年年度股东会审议。

特此公告。

爱威科技股份有限公司董事会

2026年4月29日