

证券代码：688719

证券简称：爱科赛博

公告编号：2025-007

西安爱科赛博电气股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

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。

西安爱科赛博电气股份有限公司（下称“公司”）于 2025 年 2 月 12 日在公司会议室以现场方式召开了职工代表大会。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。经与会职工代表讨论，审议通过如下事项：

一、审议通过《关于公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

《西安爱科赛博电气股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，遵循依法合规、自愿参与、风险自担、资金自筹的基本原则。公司在实施第一期员工持股计划前充分征求了员工意见，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与第一期员工持股计划的情形。

公司实施第一期员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，提高公司员工的凝聚力和竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展。

因此，职工代表大会同意通过《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。根据相关规定，第一期员工持股计划尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

西安爱科赛博电气股份有限公司董事会

2025 年 2 月 13 日