

证券代码：688719

证券简称：爱科赛博



西安爱科赛博电气股份有限公司

2025年第二次临时股东大会  
会议资料

2025年9月

## 目 录

<b>2025年第二次临时股东大会会议须知</b> .....	<b>1</b>
<b>2025年第二次临时股东大会会议议程</b> .....	<b>3</b>
<b>2025年第二次临时股东大会会议议案</b> .....	<b>5</b>

# 西安爱科赛博电气股份有限公司

## 2025年第二次临时股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律法规和西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称“公司”）《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示股票账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东及股东代理人人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后顺序时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将

泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东大会股东及股东代理人的住宿等事项，以平等对待所有股东。

# 西安爱科赛博电气股份有限公司

## 2025年第二次临时股东大会会议议程

### 一、会议时间、地点及投票方式

- 1、现场会议时间：2025年9月16日（星期二）下午14:00
- 2、现场会议地点：陕西省西安市高新区新型工业园信息大道12号公司101会议室
- 3、会议召集人：西安爱科赛博电气股份有限公司董事会
- 4、会议主持人：董事长白小青
- 5、网络投票的系统、起止时间和投票时间

**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9月16日至2025年9月16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。

### 二、会议议程

- (一) 参会人员签到、领取会议资料
- (二) 主持人宣布会议开始,并向大会报告出席现场会议的股东及股东代理人人数及所持有的表决权数量,介绍现场会议参会人员、列席人员
- (三) 主持人宣读股东大会会议须知
- (四) 推举计票人和监票人
- (五) 逐项审议会议各项议案

非累积投票议案名称	
1	《关于调整部分募投项目投资金额及延期的议案》

非累积投票议案名称	
2	《关于续聘会计师事务所的议案》

(六) 与会股东及股东代理人发言及提问，进行质询、建议

(七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

(八) 休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果

(九) 汇总网络投票与现场投票表决结果

(十) 主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议

(十一) 见证律师宣读本次股东大会的法律意见

(十二) 签署会议文件

(十三) 主持人宣布本次股东大会结束

# 西安爱科赛博电气股份有限公司

## 2025年第二次临时股东大会会议议案

### 议案一：

#### 关于调整部分募投项目投资金额及延期的议案

各位股东及股东代理人：

随着公司业务的快速增长，经营规模不断扩大，为满足公司未来发展战略对经营场地的需求，经公司综合考虑未来业务发展规划、募集资金投资项目实际情况，为提高募集资金投资效率，加快募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施，更好地推进公司战略规划，公司拟对首次公开发行募集资金投资项目“西安爱科赛博电气股份有限公司精密特种电源产业化建设项目”、“苏州爱科赛博电源技术有限公司新增精密测试电源扩建项目”投资金额进行调减及延期，并使用调减资金增加“爱科赛博研发创新总部及先进制造基地”项目投资金额。

具体情况如下：

#### 一、募集资金及募投项目概况

##### （一）募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会 2023 年 7 月 6 日核发的《关于同意西安爱科赛博电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1493 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,062.0000 万股（每股面值人民币 1 元），并于 2023 年 9 月 28 日在上海证券交易所科创板上市（以下简称“本次发行”）。本次发行的发行价格为 69.98 元/股，本次发行募集资金总额 1,442,987,600.00 元，扣除公司不含增值税的保荐及承销费以及其他发行费用后募集资金净额为 1,317,694,018.94 元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年 9 月 22 日出具了“中汇会验[2023]9218 号”《验资报告》，验证募集资金已全部到位。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储的相关监管协议。

## （二）募集资金投资项目情况

根据《西安爱科赛博电气股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《西安爱科赛博电气股份有限公司关于部分募投项目调减投资金额及使用调减资金、自有资金和部分超募资金新增募投项目的公告》（公告编号：2024-003），公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票的募集资金投资项目情况计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投入金额
1	西安爱科赛博电气股份有限公司精密特种电源产业化建设项目	8,565.00	8,565.00
2	苏州爱科赛博电源技术有限责任公司新增精密测试电源扩建项目	10,000.00	10,000.00
3	西安爱科赛博电气股份有限公司研发中心升级改造项目	6,000.00	6,000.00
4	补充流动资金	10,000.00	10,000.00
5	爱科赛博研发创新总部及先进制造基地项目	56,233.81	54,293.23
总计		90,798.81	88,858.23

## 二、募投项目“西安爱科赛博电气股份有限公司精密特种电源产业化建设项目”投资金额调减情况

### （一）募投项目“西安爱科赛博电气股份有限公司精密特种电源产业化建设项目”的概况

募投项目“西安爱科赛博电气股份有限公司精密特种电源产业化建设项目”的原计划总投资金额 12,000 万元，2024 年 2 月 6 日，公司召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目调减投资金额及使用调减资金、自有资金和部分超募资金新增募投项目的议案》。公司对该项目投资金额调减 3,435.00 万元，变更后拟投入募集资金 8,565.00 万元，实施主体为西安爱科赛博电气股份有限公司，该项目旨在根据特种装备行业发展趋势及市场需求的变化，进一步扩大公司精密特种电源产品的生产规模，提升包括砖型模块、液冷模块以及 3kW 平台 DCDC 在内的特种电源产品的产能，以满足公司未来业务的发展需求，保障公司的可持续发展。截至 2025 年 6 月 30 日，该募投项目已使用募集资金 7,175,690.60 元，剩余尚未使用的募集资金共 78,474,309.40 元，存放于公司开立的募集资金专户。

## （二）本次调减募投项目“西安爱科赛博电气股份有限公司精密特种电源产业化建设项目”拟投入金额的具体情况

### 1、拟调减金额明细

单位：万元

项目名称	原拟投入募集资金	调整后拟投入募集资金	调减金额
建筑工程	640.00	420.00	220.00
设备购置及安装	6,551.10	3,105.93	3,445.17
基本预备费	531.31	35.26	496.05
铺底流动资金	842.59	804.78	37.81
项目总投资投入金额	8,565.00	4,365.97	4,199.03

### 2、调减原因及调减资金用途

结合生产区域布局规划调整，公司决定进一步优化现有场地的改造方案，故调减原募投项目“西安爱科赛博电气股份有限公司精密特种电源产业化建设项目”金额，并将该项目调减的募集资金用于增加“爱科赛博研发创新总部及先进制造基地”项目的投资金额。

## 三、募投项目“苏州爱科赛博电源技术有限责任公司新增精密测试电源扩建项目”投资金额调减情况

### （一）募投项目“苏州爱科赛博电源技术有限责任公司新增精密测试电源扩建项目”的概况

募投项目“苏州爱科赛博电源技术有限责任公司新增精密测试电源扩建项目”的原计划总投资金额 10,000 万元，拟投入募集资金 10,000 万元，实施主体为苏州爱科赛博电源技术有限责任公司，公司拟通过“精密测试电源产业化项目”，实现精密测试电源及电网测试系统产品生产规模的进一步扩张，持续增强公司市场竞争力，满足公司未来业务的发展需求。截至 2025 年 6 月 30 日，该募投项目已使用募集资金 3,857,688.50 元，剩余尚未使用的募集资金共 96,142,311.50 元，存放于公司开立的募集资金专户。

### （二）本次调减募投项目“苏州爱科赛博电源技术有限责任公司新增精密测试电源扩建项目”拟投入金额的具体情况

#### 1、拟调减金额明细

单位：万元

项目名称	原拟投入募集资金	调整后拟投入募集资金	调减金额
场地装修及改造	800.00	60.00	740.00
设备购置及安装	7,924.50	2,943.97	4,980.53
基本预备费	436.23	30.04	406.19
铺底流动资金	839.27	741.78	97.49
项目总投资	10,000.00	3,775.79	6,224.21

## 2、调减原因及调减资金用途

结合公司生产区域布局规划调整,决定将精密测试电源业务重心放在爱科赛博研发创新总部,故调减原募投项目“苏州爱科赛博电源技术有限责任公司新增精密测试电源扩建项目”募集资金的金额 6,224.21 万元,并将该项目调减的募集资金用于增加“爱科赛博研发创新总部及先进制造基地”项目的投资金额。

## 四、募投项目“爱科赛博研发创新总部及先进制造基地”投资金额调增情况

### (一) 募投项目“爱科赛博研发创新总部及先进制造基地”的概况

募投项目“爱科赛博研发创新总部及先进制造基地”的原计划总投资金额 56,233.81 万元,其中自有资金 1,940.58 万元、募集资金 3,435.00 万元、超募资金 50,858.23 万元。实施主体为西安爱科赛博电气股份有限公司,通过本次项目建设,一方面,公司拟新建实验生产楼,用以新增精密测试电源与特种电源系列产品生产线,扩大主营业务生产规模,进一步增强公司盈利能力;同时通过引入先进实验设备,优化公司技术研发及产品开发测试条件,巩固公司的技术研发创新能力;另一方面,公司将通过新建综合楼为公司的行政、营销、运营管理、职能管理等部门提供集中办公场地,从而有效整合公司资源,提高办公运营效率。截至 2025 年 6 月 30 日,该募投项目已使用募集资金 359,493,023.12 元,剩余尚未使用的募集资金共 183,439,276.88 元,存放于公司开立的募集资金专户。

(二) 本次调增募投项目“爱科赛博研发创新总部及先进制造基地”拟投入金额的具体情况

### 1、拟调增金额明细

单位:万元

项目名称	原拟投入总金额	调整后拟投入总金额	调整金额	自有资金	募集资金
土建及建筑工程投资	39,939.54	46,838.44	6,898.90	1,940.58	44,897.86

项目名称	原拟投入总金额	调整后拟投入总金额	调整金额	自有资金	募集资金
设备购置及安装	12,632.52	11,744.23	-888.29		11,744.23
技术研发费用	1,900.00	1,900.00	0		1,900.00
基本预备费	525.72	585.83	60.11		585.83
铺底流动资金	1,236.03	5,588.55	4,352.52		5,588.55
项目总投入金额	56,233.81	66,657.05	10,423.24	1,940.58	64,716.47

## 2、调增原因及调增资金来源

结合生产区域布局规划调整，公司决定进一步优化现有场地的改造方案，故调减原募投项目“西安爱科赛博电气股份有限公司精密特种电源产业化建设项目”金额；结合公司生产区域布局规划调整，决定将精密测试电源业务重心放在爱科赛博研发创新总部，故调减原募投项目“苏州爱科赛博电源技术有限责任公司新增精密测试电源扩建项目”募集资金的金额，并将两项目调减的募集资金用于增加“爱科赛博研发创新总部及先进制造基地”项目的投资金额。

## 五、本次调整部分募投项目投资金额对公司的影响

公司本次调整部分募投项目投资金额是基于实际建设需要，是公司根据实际生产经营需要作出的决定，符合相关政策和法律法规，符合未来公司整体战略发展规划，具有必要性和可行性，总体风险可控。项目的建设有利于提升公司综合竞争实力，对公司未来发展战略具有积极作用。本次调整部分募投项目投资金额，不存在损害股东利益的情形。

## 六、本次部分募投项目延期情况

### （一）本次部分募投项目延期的具体情况

公司基于审慎性原则，结合目前募投项目的实际进展情况，拟对“西安爱科赛博电气股份有限公司精密特种电源产业化建设项目”、“苏州爱科赛博电源技术有限责任公司新增精密测试电源扩建项目”达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：

项目名称	原计划达到预定可使用状态的时间	调整后达到预定可使用状态的时间
西安爱科赛博电气股份有限公司精密特种电源产业化建设项目	2025年9月28日	2027年9月28日
苏州爱科赛博电源技术有限责任公司新增精密测试电源扩建项目	2025年9月28日	2027年9月28日

## （二）“西安爱科赛博电气股份有限公司精密特种电源产业化建设项目”的必要性与可行性

### 1、必要性

（1）本项目建设有利于把握市场发展机遇，提高市场份额

目前，我国政策积极引导特种装备行业向智能化、信息化的方向发展，我国特种装备行业已进入全面信息化时代，国防信息建设进程也在逐步加快。为了保障国防安全，我国财政国防支出持续增加。根据国家统计局的数据，2024 年我国财政国防支出达 16,652.08 亿元，相较于 2017 年的 10,432.37 亿元增加 6,415.58 亿元，年复合增长率达 7.2%。未来，在我国特种装备信息化进程的不断推进，各式新型特种装备层出不穷的背景下，高性能、精细化、多元化定制特种电源的需求将不断增长，相关产品发展前景十分广阔，电源行业将迎来新的发展机遇。

公司在定制特种电源领域已经能够为现役机型提供地面保障电源装备，并承担了多个型号项目电源研制生产。为抓住特种装备行业发展带来的市场机遇，公司有必要通过本项目的建设，提升定制特种电源及相关产品的供应能力，以满足特种装备领域对精密电源相关产品高品质、高可靠性、高安全性的迫切需求，进一步提升市场份额，持续加强公司精密特种电源的市场竞争力。

（2）本项目建设有利于扩大产品生产规模，满足公司业务发展需求

随着我国航空等部门在飞机及特种装备研制生产持续推进，新型特种装备不断完善，特种装备行业快速发展和相关产品持续升级，带动了电源产品需求的大幅提升。公司的特种电源产品具有模块化、高功率密度、电磁兼容性、环境适应性强、体积小、重量轻、高可靠性、抗振动特点，并能够满足定制化需求，在机载、船载或地面等各类特种装备领域得到了广泛应用。特种电源作为公司核心产品之一，具备较好的发展潜力，未来预计定制特种电源产品仍将是公司的重要盈利来源之一。

因此，为进一步扩大定制特种电源业务规模，满足未来业务发展及下游市场拓展需求，公司拟通过本项目建设，扩大包括砖型模块、液冷模块以及 3kW 平台 DCDC 等在内的定制特种电源产品的生产规模，推进精密特种电源的产业化发展。本项目建成后，将满足公司业务发展规划，为未来进一步提升公司产品的市场占有率和综合竞争实力奠定重要基础。

（3）本项目有利于优化公司定制特种电源生产条件，提升生产效率

公司针对定制特种电源，进行了长期持续的研发投入，产品品类日益丰富，技术能力储备日益深厚。公司研制的定制特种电源主要包括定制航空保障电源和定制特种装备电源，为飞机地面起动、通电检查、维护维修等保障提供满足战术技术指标要求的中频、工频或直流电源，以及作为特种装备的组成部分使用，广泛应用于机载、船载或地面特种装备等领域。目前公司的产品生产线供定制特种电源产品与民用电源产品共同使用，生产线均已接近满负荷生产状态，虽已通过合理的订单规划、增加作业时间等方式，保证产品的交付时间与质量，但生产设备的局限性制约了公司业务的进一步拓展。未来，随着特种装备行业的不断发展以及装备信息化、电气化的趋势不断增强，公司亟需优化生产条件，提升定制特种电源产品的生产效率。

通过本项目的建设，公司将建设专用、独立、保密性好、符合特种装备标准的研发、生产及测试基地，以满足特种装备设计与生产的保密性要求，在扩大定制特种电源产品的产能的同时，进一步强化公司自身优势，取得良好的经济效益。

## 2、可行性

### （1）本项目的建设符合国家政策导向

电源作为电子设备正常运转所需的核心关键元器件，其行业创新发展和国产化得到国家政策的大力支持。近年来，我国先后出台了《国家信息化发展战略纲要》、《关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见》、《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023年）》等一系列政策，支持电子元器件等基础电子产业发展，实现核心元器件等薄弱环节的根本性突破。此外，《武器装备质量管理条例》、《国防科技工业强基工程基础研究与前沿技术项目指南（2018年）》以及《武器装备科研生产备案管理暂行办法》等政策，规范了武器装备的质量管理，掌握企事业单位科研生产能力保持情况，实现对我国武器装备科研生产体系完整性、先进性、安全性的有效监控。

本项目旨在扩大精密特种电源的产能规模，以满足特种装备行业对国产化高质量电源产品的日益增长需求。本项目实施符合国家政策导向，具有较高的可行性。

### （2）公司的管理经验和行业资质为本项目的实施奠定基础

公司自成立以来，专注于电力电子电能变换和控制领域，为用户提供精密特种电源和电能质量控制核心产品和解决方案，产品覆盖发电、输配电、用电全流程，

涉及特种装备、新能源、电力、交通、工业、科学研究等诸多领域。经过多年的发展，公司管理团队成员稳定，且均具有较为丰富的行业经验，团队内部分工明确、凝聚力强，对市场现状及发展趋势具有良好的洞察力和把握能力。公司建立了完备的内控体系，采用 IPD 集成产品开发管理、PLM 管理系统、ERP 企业资源管理等先进平台，相关管理体系先进成熟，并持续坚持管理优化和创新，促进公司稳定健康发展。

综上所述，公司在质量、内控等体系的建设为公司发展奠定了重要基石，公司丰富的管理经验和行业资质优势是本项目顺利实施的基础。

### （3）公司的技术积累和良好的行业口碑为本项目的实施提供重要支撑

凭借多年来在电力电子变换和控制设备领域的技术积累，公司已突破并掌握了电力电子功率变换和控制领域的多项自主知识产权及核心技术，其中公司参与的“大功率特种电源的多时间尺度精确控制技术及其系列产品开发”项目曾获得 2015 年度“国家科技进步二等奖”。作为国家级高新技术企业，公司技术中心先后被认定为西安市企业技术中心、陕西省企业技术中心和陕西省电能质量工程研究中心，并与西安交通大学、北京航空航天大学合作建立研究中心和实验室。同时在专用特种电源领域，公司曾服务于国内外多个大型机场及航空公司，承担了多项国家大科学工程和重点型号工程，还为核工业领域电源提供关键组件配套，与下游客户建立了良好的信任度，并持续为客户提供高品质、高质量的精密特种电源产品，具备良好的市场基础与行业口碑。

综上，公司深厚的技术积累和良好的行业声誉为本项目的顺利实施提供了重要支撑。

## （三）“苏州爱科赛博电源技术有限责任公司新增精密测试电源扩建项目”的必要性与可行性

### 1、必要性

（1）本项目有利于公司把握行业发展机遇，巩固市场竞争力

电力电子技术被广泛应用于电力、电气自动化及各种电源系统等工业生产和民用部门。伴随着半导体新材料器件的应用及普及，AC/DC、DC/DC 等变流拓扑及控制算法性能不断提升，促进了电力电子技术在测试设备的应用持续向智能化、高动态性、高精度、高可靠性等方向快速发展。同时，随着新能源发电、新能源汽车、

通信、家电、汽车电子、消费类电子等行业的持续发展，对通用测试电源的需求量不断增加，测试电源相关产品发展前景十分广阔。

公司自成立以来，紧跟行业发展趋势，不断提升电力电子功率变换和控制领域的创新研发能力。在测试电源领域，公司在传统工业领域发展较早的欧美日以及中国台湾地区，已积累了一批具备较强先发优势的厂商。未来，随着电力电子技术的不断发展，产品市场需求的不断提升，为把握行业相关发展机遇，公司拟通过本项目的建设，充分利用已经积累的技术优势和市场资源，不断提升通用测试电源及电网测试系统的生产能力，进一步巩固公司的市场竞争力。

(2) 本项目建设有利于公司利用长三角地区产业集群优势，实现降本增效

苏州作为长三角核心枢纽地区，集聚了众多国际知名新能源、半导体等产业链上下游企业及配套供应商，构建了高效的产业协同网络。近年来在苏州政府的大力支持下，苏州高新技术产业快速发展，2024年苏州市电子信息行业实现产值14,312.5亿元，较上年增长9.2%，全市实现高新技术产业产值25,726.3亿元，较上年增长7.7%。苏州地区产业配套基础设施完善，技术人才储备充足，这种产业集群效应为企业提供了便捷的供应链支持、良好的技术环境和丰富的客户资源。

基于这一区位优势，公司拟通过本次项目于苏州新建精密测试电源生产制造基地，引入高端生产设备，建设自动化的精密测试电源生产线，有效利用苏州地区新能源、半导体产业集群的优势，实现产业链上下游企业的紧密协作，提升服务效率，增强公司综合竞争力。

(3) 本项目建设有利于顺应公司发展战略，进一步提升市场占有率

当前，测试电源的应用领域不断拓展，已经涵盖了新能源发电、新能源汽车、通信、家电、消费电子等多个领域，对测试电源的市场需求快速释放。公司作为测试电源制造商之一，近年来测试电源业务的收入逐年增长。未来，在新能源发电、新能源汽车、家电、照明等行业持续发展的背景下，下游应用领域对测试电源产品的功率、性能及质量的要求都将进一步提高。

为满足测试电源快速增长的业务需求，公司有必要通过本项目的建设，持续提升测试电源及电网测试系统产品的生产能力，持续为客户提供高可靠性、高精度的测试电源及配套产品，并在巩固现有市场客户的同时，进一步获取更多市场份额。本项目建成后，将有利于顺应公司发展战略，提升市场占有率，为实现公司远期市

场发展目标奠定重要基础。

## 2、可行性

### （1）国家政策鼓励支持电力电子设备制造业良性发展

为推动电力电子装备制造业的发展，我国相关部门先后推出一系列政策予以支持。国务院颁布的《中国制造 2025》提出，要“加强关键核心技术攻关，加速科技成果产业化，提高关键环节和重点领域的创新能力”；《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》中提出，电力电子制造业中的“先进电力电子装置，高精度、高性能不间断电源，新型动态无功补偿及谐波治理装置，大功率高压变频装置，自同步电压源逆变器，双模式逆变器，双向变流器”等技术和产品均被列为鼓励和支持类；工信部和发改委等 13 部门在《关于印发制造业设计能力提升专项行动计划（2019-2022 年）的通知》中指出，要持续“强化高端装备制造业的关键设计”。受国家政策鼓励和支持，电力电子装备制造业正向高品质、高效能方向发展。

本项目建设顺应国家政策及市场发展趋势，旨在提升公司测试电源产品的生产能力，推动相关业务发展，符合国家相关产业政策的指导方向。国家利好政策的不断落实，不仅为本项目提供有力的政策支持，还为本公司带来了较好的发展机遇。

### （2）广阔的下游市场空间和公司客户储备为本项目提供支撑

近年来，我国新能源发电、新能源汽车、工业控制等行业快速发展，带动测试电源需求量不断扩大，为测试电源产品提供了广阔的市场发展空间。在新能源发电领域，根据 2024 年国民经济和社会发展统计公报数据，2024 年我国发电装机容量达 334,862 万千瓦，较上年增长了 14.6%，并网风电装机容量 52,068 万千瓦，增长 18.0%；并网太阳能发电装机容量 88,666 万千瓦，增长 45.2%；在新能源汽车领域，根据中国汽车工业协会的数据显示，2024 年我国新能源汽车产销量分别为 1,288.8 万辆和 1,286.6 万辆，同比分别增长 34.4%和 35.5%。

同时，公司深耕电力电子电能变换和控制领域多年，为新能源发电、新能源汽车、医疗设备、通信、家电、消费电子、电子元器件等行业提供测试电源，同时为核工核电、轨道交通、船舶电气及新能源领域提供测试电源。目前，公司已经为上电科、固德威等研究所或知名企业的研发生产环节提供测试电源和解决方案。

由此可见，持续扩张的下游市场规模将进一步促进了测试电源产品的需求增长，广阔的市场空间以及公司优质的市场客户资源为本项目的实施提供了有效的支撑。

### （3）公司丰富的技术积累和生产管理经验保证了本项目的顺利实施

公司是国家级高新技术企业，也是国家火炬计划重点高新技术企业，具备专业的研发团队、先进的设计理念以及产品自主开发设计能力。在测试电源领域，公司也是国内率先发布通用可编程测试电源的企业，主要指标达到国外一线品牌的水平，系列和规格较全，具备与外资品牌竞争的实力。公司持续专注于电力电子功率变换和控制技术以及相关产品的研发创新，已突破并掌握了电力电子功率变换和控制领域内的多项自主知识产权及核心技术，拥有丰富的技术积累。截至2024年12月，公司共取得专利192项，其中发明专利61项，实用新型专利90项，外观设计专利41项，软件著作权82项，参与国家和行业标准制定33项，参与多项国家重大科研基础设施建设。此外，公司技术中心先后被认定为西安市企业技术中心、陕西省企业技术中心和陕西省电能质量工程研究中心，并与西安交通大学、北京航空航天大学合作建立研究中心和实验室，为公司提供了充足的技术保障。

本项目的建设将充分发挥公司在电力电子功率变换和控制领域内优秀的技术创新能力，实现产品的快速产业化。丰富的技术积累和生产管理经验保证了本项目的顺利实施。

### （四）本次部分募投项目延期原因

由于宏观市场环境、行业技术发展、公司经营战略等因素变化，公司对研发项目规划进行了调整，根据对未来投入规划的测算，将募投项目“西安爱科赛博电气股份有限公司精密特种电源产业化建设项目”和“苏州爱科赛博电源技术有限责任公司新增精密测试电源扩建项目”延期至2027年9月28日。

### （五）保障延期后按期完成的相关措施

公司将密切关注产业发展方向及市场环境变化，结合公司实际情况，积极优化资源配置，合理统筹，加强对募投项目的监督管理，保障募投项目按期完成。

### （六）本次部分募投项目延期对公司的影响

本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，项目的延期不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对部分募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展规划。公司后续将进一步加快推进募投项目建设进度，促使募投项目尽

快达到预定可使用状态。

本议案已经公司第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议审议通过。现提请股东大会审议，请各位股东及股东代理人审议。

西安爱科赛博电气股份有限公司董事会

2025年9月16日

**议案二：****关于续聘会计师事务所的议案****各位股东及股东代理人：**

公司拟聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）为公司 2025 年度审计机构。

**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	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2013 年 12 月 19 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室		
首席合伙人	高峰	上年度末合伙人数量	116 人
上年末执业人员数量	注册会计师		694 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		289 人
2024 年业务收入（经审计）	业务收入总额	101,434 万元	
	审计业务收入	89,948 万元	
	证券业务收入	45,625 万元	
2024 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	205 家	
	审计收费总额	16,963 万元	
	涉及主要行业	（1）制造业-电气机械及器材制造业 （2）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业 （3）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业 （4）制造业-专用设备制造业 （5）制造业-医药制造业	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	21 家	

**2、投资者保护能力**

中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为 3 亿元，职业保险购买符合相关规定。

中汇会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。

### 3、诚信记录

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 9 次、自律监管措施 7 次和纪律处分 1 次。42 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 9 次、自律监管措施 10 次和纪律处分 2 次。

#### (二) 项目信息

##### 1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	刘广	2014 年	2011 年	2024 年 12 月	2025 年	近三年签署或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过 5 家次
签字注册会计师	赵云丽	2017 年	2017 年	2024 年 9 月	2025 年	近三年签署的上市公司和挂牌公司审计报告为 3 家次
质量控制复核人	叶萍	2015 年	2011 年	2015 年 4 月	2025 年	近三年签署的上市公司和挂牌公司审计报告为 4 家次

##### 2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

##### 3、独立性

中汇会计师事务所及项目合伙人、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。

##### 4、审计收费

公司 2024 年度的审计费用为人民币 95 万元，其中年报审计收费 75 万元，内控审计收费 20 万元。2024 年审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据审计人员配备情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

2025 年度，公司将提请股东大会授权管理层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，综合考虑参与审计工作的项目组成员的级别、投入时间和工作质量，与中汇会计师事务所协商确定年度审计费用。

本议案已经公司第五届董事会第十次会议审议通过。现提请股东大会审议，请各位股东及股东代理人审议。

西安爱科赛博电气股份有限公司董事会

2025年9月16日