

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

2026 年第一次临时股东会
会议资料

2026 年 1 月

目 录

2026 年第一次临时股东会会议须知 1

2026 年第一次临时股东会会议议程 3

2026 年第一次临时股东会会议议案 5

西安爱科赛博电气股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议须知

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会决议公告。

十、本次股东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会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东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

2026 年第一次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- 1、现场会议时间：2026 年 1 月 9 日（星期五）下午 14:00
- 2、现场会议地点：西安市高新区润德路 3333 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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 1 月 9 日至2026 年 1 月 9 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 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》
2	《关于变更注册地址、修订<公司章程>并授权办理工商登记的议案》

- (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) 主持人宣读股东会表决结果及股东会决议
- (十一) 见证律师宣读本次股东会的法律意见
- (十二) 签署会议文件
- (十三) 主持人宣布本次股东会结束

西安爱科赛博电气股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议案

议案一：

关于 2026 年度日常关联交易额度预计的议案

各位股东及股东代理人：

西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称“公司”）与参股公司西安中集天达爱科电源技术有限公司（以下简称“中集爱科”）、四川富肯斯科技有限公司（以下简称“四川富肯斯”）拟进行日常关联交易，交易的主要内容如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次拟预计额度	占同类业务比例（%）	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 11 月 30 日与关联人累计已发生的交易金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	中集爱科	500.00	0.51	183.89	0.19	预计业务需求
接受关联人提供的产品或商品	中集爱科	2,000.00	2.86	1,114.30	1.59	预计业务需求
向关联人销售产品、商品	四川富肯斯	1,000.00	1.03	1.42	0.00	预计业务需求
接受关联人提供的产品或商品	四川富肯斯	3,000.00	4.29	277.66	0.40	预计业务需求
合计		6,500.00	-	1,577.27	-	

注：占同类业务比例计算基数为2024年度经审计同类业务的发生额。

（二）前次关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2025 年度预计金额	2025 年 1 与 1 日至 2025 年 11 月 30 日与关联人累计已发生的交易金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	中集爱科	500.00	183.89	根据实际业务需求调整
接受关联人提供的产品或商品	中集爱科	3,000.00	1,114.30	根据实际业务需求调整
向关联人销售产品、商品	四川富肯斯	1,000.00	1.42	根据实际业务需求调整
接受关联人提供的产品或商品	四川富肯斯	3,000.00	277.66	根据实际业务需求调整
合计		7,500.00	1,577.27	/

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人基本情况

1. 西安中集天达爱科电源技术有限公司基本情况：

公司名称	西安中集天达爱科电源技术有限公司
成立时间	2024-05-17
统一社会信用代码	91610131MADJUTUCXG
注册资本	3,000 万元人民币
法定代表人	姚乐然
公司性质	有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
住所	陕西省西安市高新区新型工业园信息大道 12 号 A 座 3 楼
主要股东/股权结构	深圳中集天达空港设备有限公司（持股 60%）、西安爱科赛博电气股份有限公司（持股 40%）
经营范围	一般项目：变压器、整流器和电感器制造；电力电子元器件制造；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；交通安全、管制专用设备制造；制冷、空调设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；发电机及发电机组制造；电机及其控制系统研发；工程和技术研究和试验发展；电力设施器材制造；电池制造；电气设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；储能技术服务；技术进出口；货物进出口；采购代理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；电子、机械设备维护（不含特种设备）。（除依法须经批准的项目外

	的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
主要财务数据	截止 2024 年 12 月 31 日（未经审计）主要财务数据如下：总资产 3,208.28 万元，净资产 2,824.49 万元，营业收入 266.94 万元，净利润-175.51 万元。

2. 四川富肯斯科技有限公司基本情况：

公司名称	四川富肯斯科技有限公司
成立时间	2017-08-09
统一社会信用代码	91510100MA6DFMYD48
注册资本	1,178.471 万元人民币
法定代表人	韦宗超
公司性质	其他有限责任公司
住所	成都高新区天河路 1 号 1 栋 1 单元 2 层 1 室 5 号
主要股东/股权结构	西安爱科赛博电气股份有限公司（持股 46.7955%）、韦宗超（持股 31.9906%）、成都智创同享企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（持股 21.2139%）
经营范围	研发、生产、销售微波器件、微电路模块、混合集成电路、电子元器件、电子设备及配件、通讯产品（不含无线广播电视发射及地面卫星接收设备）；提供微波技术服务、电子技术咨询服务；计算机软硬件开发、销售；计算机系统集成；货物进出口、技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
主要财务数据	截止 2024 年 12 月 31 日（未经审计）主要财务数据如下：总资产 2,900.38 万元，净资产 968.90 万元，营业收入 1,255.78 万元，净利润 -605.41 万元。

（二）与上市公司的关联关系

序号	关联方	与上市公司的关联关系
1	西安中集天达爱科电源技术有限公司	2024 年 5 月，公司与深圳中集天达空港设备有限公司共同设立中集爱科，公司占有中集爱科 40% 的股权，系联营企业。
		公司董事（2025 年 9 月已离任）、副总经理李辉先生为中集爱科董事、副总经理，公司董事、副总经理张建荣先生为中集爱科董事。
2	四川富肯斯科技有限公司	2024 年 8 月，公司投资取得四川富肯斯 46.7955% 的股权，系联营企业。
		公司委派公司董事、高级管理人员张建荣先生兼任四川富肯斯董事。

（三）履约能力分析

上述关联方依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容和定价政策

公司及子公司与关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格和合理的收费标准确定；公司及子公司将在每次交易前与各关联方签署具体的单项协议，对公司及子公司与关联方之间的日常关联交易类型、交易定价原则等予以约定。

（二）关联交易协议签署情况

本次日常关联交易预计事项经股东会审议通过后，公司将根据业务开展情况与关联人签署具体的交易协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司2026年度日常关联交易是基于公司业务发展以及生产经营的需要而开展的，符合公司和全体股东的利益，具有必要性。公司与关联方之间的交易是基于正常市场交易条件的基础上进行的，符合商业惯例，关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次关联交易不会对公司的独立性造成影响，公司不会因此对关联方形成重大依赖。

本议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过。现提请股东会审议，关联股东应回避表决，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

2026 年 1 月 9 日

议案二：

关于变更注册地址、修订<公司章程> 并授权办理工商登记的议案

各位股东及股东代理人：

公司根据实际经营发展需要，拟对注册地址进行变更，并同步修订《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》中关于注册地址的相关条款。具体情况如下：

一、变更注册地址的情况

公司拟对注册地址进行变更，由“西安市高新区新型工业园信息大道 12 号”变更为“西安市高新区润德路 3333 号”，本次变更后的注册地址以市场监督管理部门登记的注册地址为准。

二、修订《公司章程》相应条款情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，并结合本公司实际情况，公司拟对《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第五条公司住所：西安市高新区新型工业园信息大道 12 号，邮政编码：710119。	第五条公司住所：西安市高新区润德路 3333 号，邮政编码：710117。

三、其他事项说明

除上述条款修订外，《西安爱科赛博电气股份有限公司公司章程》其他条款不变。董事会提请股东会授权公司管理层及相关授权委托人办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

本议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过。现提请股东会审议，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

2026 年 1 月 9 日