

## 杭州爱科科技股份有限公司 关于修订并制定部分治理制度的公告

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。

杭州爱科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订并制定部分治理制度的议案》。现将相关事项公告如下：

为进一步完善公司治理结构，贯彻和落实最新监管要求，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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、规范性文件及《公司章程》的规定，公司修订、制定部分治理制度，具体情况如下：

序号	制度名称	类型	是否提交 股东会 审议
1	《杭州爱科科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》	制定	是
2	《杭州爱科科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
3	《杭州爱科科技股份有限公司投资者关系管理制度》	修订	否
4	《杭州爱科科技股份有限公司信息披露管理制度》	修订	否
5	《杭州爱科科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》	修订	否
6	《杭州爱科科技股份有限公司自愿信息披露管理制度》	制定	否

上述制度中，《杭州爱科科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》《杭州爱科科技股份有限公司投资者关系管理制度》《杭州爱科科技股份有限公司信息披露管理制度》《杭州爱科科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过并生效；《杭州爱科科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》已经公司第三届董

事会薪酬与考核委员会第六次会议、第三届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后生效。部分治理制度全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关文件。

特此公告。

杭州爱科科技股份有限公司董事会

2026年4月24日