

证券代码：688092
债券代码：118069

证券简称：爱科科技
债券简称：爱科转债

公告编号：2026-043

杭州爱科科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

杭州爱科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月13日以邮件、专人等方式，向全体董事发出了关于召开公司第三届董事会第二十六次会议的通知。本次会议于2026年8月27日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参加董事5人，实际参加董事5人。会议由公司董事长方小卫主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规和《杭州爱科科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由公司董事长方小卫先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》

经审核，董事会认为公司2026年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及公司章程等内部规章制度的规定；公司2026年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2026年半年度的财务状况和经营成果等事项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司2026年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二十三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州爱科科技股份有限公司 2026 年半年度报告》及《杭州爱科科技股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过了《关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

董事会认为：公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》的规定，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，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二十三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州爱科科技股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-044）。

（三）审议通过了《关于2026年半年度利润分配方案的议案》

董事会认为：公司2026年半年度利润分配方案符合有关法律法规、规章制度以及《公司章程》的有关规定，符合公司经营发展的实际情况，维护了全体股东的利益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二十三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州爱科科技股份有限公司关于2026年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-045）。

（四）审议通过了《关于公司2026年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州爱科科技股份有限公司2026年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》。

（五）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》

董事会同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币1,660.80万元。本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过6个月，符合相关法律法规的要求。相关审批程序符合《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、规范性文件及公司相关制度的规定。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二十三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州爱科科技股份有限公司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公告》（公告编号：2026-046）。

（六）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会需进行换届选举。经董事会提名委员会对第四届董事会非独立董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名方小卫、方云科、戴凌胜为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起算。出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

1. 《关于提名方小卫先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

2. 《关于提名方云科先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

3. 《关于提名戴凌胜先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第三次会议审议通过，本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州爱科科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-047）。

（七）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会需进行换届选举。经董事会提名委员会对第四届董事会独立董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名蒋巍、周恺秉为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起算。出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

1. 《关于提名蒋巍女士为第四届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

2. 《关于提名周恺秉先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第三次会议审议通过，本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州爱科科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-047）。

（八）审议通过了《关于公司2024年员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件未成就的议案》

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果为：董事方云科先生、戴凌胜先生参与本员工持股计划，对该议案回避表决，董事长方小卫先生与方云科先生同为实际控制人，具有一致行动关系，故董事长方小卫先生对该议案需回避表决。关联董事回避表决后，有表决权的董

事人数不足3人，董事会决定将本议案直接提交公司2026年第一次临时股东会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州爱科科技股份有限公司关于 2024 年员工持股计划第二个锁定期业绩考核指标未达成的公告》（公告编号：2026-048）。

（九）审议通过了《关于回购注销公司2024年员工持股计划未解锁股份并减少公司注册资本的议案》

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议、第三届董事会审计委员会第二十三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果为：董事方云科先生、戴凌胜先生参与本员工持股计划，对该议案回避表决，董事长方小卫先生与方云科先生同为实际控制人，具有一致行动关系，故董事长方小卫先生对该议案需回避表决。关联董事回避表决后，有表决权的董事人数不足3人，董事会决定将本议案直接提交公司2026年第一次临时股东会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州爱科科技股份有限公司关于回购注销公司 2024 年员工持股计划未解锁股份并减少公司注册资本的提示性公告》（公告编号：2026-049）。

（十）审议通过了《关于变更公司注册资本、调整董事会结构、修订<公司章程>及部分治理制度的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《杭州爱科科技股份有限公司章程》的部分条款及相关治理制度进行修订，《公司章程》的修订最终以市场监督管理部门最终登记备案为准。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州爱科科技股份有限公司关于变更公司注册资本、调整董事会结构、修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号：2026-050）。

（十一）审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》

董事会认为：向全资子公司增资有利于优化子公司资本结构，降低财务风险，

更好地满足子公司业务发展所产生的资金需求。本次增资是从公司长远利益出发做出的审慎决策，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。董事会同意公司以自有资金向全资子公司爱科科技亚洲有限公司 IECHO Asia Limited 增资 500 万欧元，用于支持其子公司 ARISTO 德国的产品研发、技术升级、海外市场拓展及日常运营。

本议案已经公司第三届董事会战略委员会第九次会议、第三届董事会审计委员会第二十三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

（十二）审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司决定于2026年9月14日召开2026年第一次临时股东会。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州爱科科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-052）。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

杭州爱科科技股份有限公司董事会

2026年8月29日