证券代码：688067　　证券简称：爱威科技

# 爱威科技股份有限公司 2024年第三季度报告

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。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 55,925,012.99 | -0.24 | 153,120,219.59 | 1.57 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 13,528,917.92 | -8.36 | 25,129,248.58 | 4.25 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 11,916,263.34 | -3.04 | 20,211,646.78 | 23.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 9,111,460.86 | 64.16 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.20 | -9.09 | 0.37 | 5.71 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.20 | -9.09 | 0.37 | 5.71 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.71 | 减少0.33个百分点 | 5.04 | 增加0.07个百分点 |
| 研发投入合计 | 5,940,087.58 | -7.72 | 16,491,938.62 | -13.69 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 10.62 | 减少0.86个百分点 | 10.77 | 减少1.9个百分点 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) |
| 总资产 | 553,580,026.67 | 556,691,329.75 | | -0.56 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 499,537,560.01 | 489,844,831.60 | | 1.98 |

注："本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 本期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -26,109.18 | -31,530.37 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 206,465.68 | 575,333.76 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | | | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,717,666.91 | 5,245,393.22 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 | | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | | |
| 非货币性资产交换损益 | | | |
| 债务重组损益 | | | |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等 | | | |
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 | | | |
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 | | | |
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 | | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的收益 | | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -782.73 | -3,782.73 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | |
| 减：所得税影响额 | 284,586.10 | 867,812.08 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | | | |
| 合计 | 1,612,654.58 | 4,917,601.80 | |

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用　√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

| 项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额，年初至报告期末 | 64.16 | 主要系报告期内强化客户信用管理和货款催收，销售回款增加，以及支付采购款减少所致。 |

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 3,686 | | | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | | | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 包含转融通借出股份的限售股数量 | 质押、标记或冻结情况 | | |
| | | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 丁建文 | 境内自然人 | 25,997,143 | 38.23 | 0 | 0 | 无 | 0 | |
| 周丰良 | 境内自然人 | 4,714,286 | 6.93 | 0 | 0 | 无 | 0 | |
| 赣州超逸投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2,300,000 | 3.38 | 0 | 0 | 无 | 0 | |
| 林常青 | 境内自然人 | 2,142,857 | 3.15 | 0 | 0 | 无 | 0 | |
| 湖南红钻创业投资私募基金管理股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1,800,000 | 2.65 | 0 | 0 | 无 | 0 | |
| 瑯新军 | 境内自然人 | 1,732,610 | 2.55 | 0 | 0 | 无 | 0 | |
| 长沙互兴投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 857,142 | 1.26 | 0 | 0 | 无 | 0 | |
| 丁婷 | 境内自然人 | 771,429 | 1.13 | 0 | 0 | 无 | 0 | |
| 湘北威尔曼制药股份有限公司 | 境内非国有法人 | 606,240 | 0.89 | 0 | 0 | 无 | 0 | |
| 曹冬海 | 境内自然人 | 575,300 | 0.85 | 0 | 0 | 无 | 0 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | | | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | | |
| 丁建文 | 25,997,143 | 人民币普通股 | 25,997,143 | | | | | |
| 周丰良 | 4,714,286 | 人民币普通股 | 4,714,286 | | | | | |
| 赣州超逸投资中心（有限合伙） | 2,300,000 | 人民币普通股 | 2,300,000 | | | | | |
| 林常青 | 2,142,857 | 人民币普通股 | 2,142,857 | | | | | |
| 湖南红钻创业投资私募基金管理股份有限公司 | 1,800,000 | 人民币普通股 | 1,800,000 | | | | | |
| 瑯新军 | 1,732,610 | 人民币普通股 | 1,732,610 | | | | | |
| 长沙互兴投资管理合伙企业（有限合伙） | 857,142 | 人民币普通股 | 857,142 | | | | | |
| 丁婷 | 771,429 | 人民币普通股 | 771,429 | | | | | |
| 湘北威尔曼制药股份有限公司 | 606,240 | 人民币普通股 | 606,240 | | | | | |
| 曹冬海 | 575,300 | 人民币普通股 | 575,300 | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，丁婷为丁建文之女。互兴投资的执行事务合伙人丁建红为丁建文之弟。公司未知其他股东之间是否有关联关系或互为一致行动人。 | | | | | | | |
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 无 | | | | | | | |

注：公司回购专户持股情况未在"前10名股东持股情况"及"前10名无限售条件股东持股情况"中列示，截至本报告期末，公司回购专用证券账户持股数为644,141股，占公司总股本的比例为0.9473%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用　√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用　√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用　√不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位：爱威科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

| 项目 | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 31,964,454.62 | 82,800,209.95 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 5,000,000.00 | 5,006,649.57 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 352,566.09 | 341,145.00 |
| 应收账款 | 5,669,023.05 | 6,352,269.38 |
| 应收款项融资 | | 371,100.00 |
| 预付款项 | 3,700,082.78 | 2,820,136.94 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 6,741,495.28 | 1,432,081.27 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 45,439,653.06 | 43,008,101.21 |
| 其中：数据资源 | | |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 186,129,227.62 | 151,621,637.04 |
| 流动资产合计 | 284,996,502.50 | 293,753,330.36 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | 78,776,324.77 | 66,706,465.75 |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 11,283,264.44 | 11,677,181.30 |
| 固定资产 | 132,843,667.59 | 138,220,475.94 |
| 在建工程 | 14,564,128.72 | 14,485,888.98 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 20,115,561.73 | 20,761,859.89 |
| 其中：数据资源 | | |
| 开发支出 | 2,308,595.52 | 2,152,935.17 |
| 其中：数据资源 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 4,080,703.49 | 4,612,800.32 |
| 递延所得税资产 | 1,190,511.51 | 1,157,595.64 |
| 其他非流动资产 | 3,420,766.40 | 3,162,796.40 |
| 非流动资产合计 | 268,583,524.17 | 262,937,999.39 |
| 资产总计 | 553,580,026.67 | 556,691,329.75 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 6,519,157.80 | 6,581,129.74 |
| 预收款项 | 49,590.00 | 49,590.00 |
| 合同负债 | 24,253,787.61 | 25,254,865.22 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 10,626.54 | 10,088,272.05 |
| 应交税费 | 2,771,398.89 | 2,745,476.67 |
| 其他应付款 | 7,344,871.40 | 8,185,719.51 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 2,515,596.47 | 3,106,961.66 |
| 流动负债合计 | 43,465,028.71 | 56,012,014.85 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 10,577,437.95 | 10,834,483.30 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 10,577,437.95 | 10,834,483.30 |
| 负债合计 | 54,042,466.66 | 66,846,498.15 |
| 所有者权益(或股东权益)： | | |
| 实收资本(或股本) | 68,000,000.00 | 68,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 234,815,828.70 | 234,815,828.70 |
| 减：库存股 | 8,652,463.38 | |
| 其他综合收益 | 44,667.30 | 28,724.09 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 27,192,246.43 | 27,192,246.43 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 178,137,280.96 | 159,808,032.38 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 499,537,560.01 | 489,844,831.60 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 499,537,560.01 | 489,844,831.60 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 553,580,026.67 | 556,691,329.75 |

公司负责人：丁建文　　主管会计工作负责人：林常青　　会计机构负责人：龙坤祥

合并利润表

2024年1—9月

编制单位：爱威科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

| 项目 | 2024年前三季度(1-9月) | 2023年前三季度(1-9月) |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 153,120,219.59 | 150,758,873.39 |
| 其中：营业收入 | 153,120,219.59 | 150,758,873.39 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 137,137,488.83 | 137,553,497.49 |
| 其中：营业成本 | 62,050,280.14 | 64,613,490.09 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 2,832,212.95 | 3,038,420.61 |
| 销售费用 | 44,175,503.47 | 40,711,477.46 |
| 管理费用 | 12,090,918.37 | 11,616,787.87 |
| 研发费用 | 16,336,278.27 | 17,789,413.99 |
| 财务费用 | -347,704.37 | -216,092.53 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | 233,627.46 | 259,154.38 |
| 加：其他收益 | 6,172,313.49 | 8,725,817.46 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 5,245,393.22 | 4,503,278.97 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益(损失以"-"号填列) | | |
| 净敞口套期收益(损失以"-"号填列) | | |
| 公允价值变动收益(损失以"-"号填列) | -6,649.57 | |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -218,098.98 | -497,327.24 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -36,427.14 | -77,603.93 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | | |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 27,139,261.78 | 25,859,541.16 |
| 加：营业外收入 | 600.00 | |
| 减：营业外支出 | 35,913.10 | 15,085.72 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 27,103,948.68 | 25,844,455.44 |
| 减：所得税费用 | 1,974,700.10 | 1,739,945.17 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 25,129,248.58 | 24,104,510.27 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 25,129,248.58 | 24,104,510.27 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列) | | |
| (二)按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列) | 25,129,248.58 | 24,104,510.27 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 15,943.21 | -29,774.19 |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 15,943.21 | -29,774.19 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| (1)重新计量设定受益计划变动额 | | |
| (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| (3)其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| (4)企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | 15,943.21 | -29,774.19 |
| (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| (2)其他债权投资公允价值变动 | | |
| (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| (4)其他债权投资信用减值准备 | | |
| (5)现金流量套期储备 | | |
| (6)外币财务报表折算差额 | 15,943.21 | -29,774.19 |
| (7)其他 | | |
| (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 25,145,191.79 | 24,074,736.08 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 25,145,191.79 | 24,074,736.08 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| 八、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.37 | 0.35 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.37 | 0.35 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：丁建文　　主管会计工作负责人：林常青　　会计机构负责人：龙坤祥

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位：爱威科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

| 项目 | 2024年前三季度(1-9月) | 2023年前三季度(1-9月) |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 170,277,086.96 | 162,787,021.65 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | | 4,369,291.76 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,948,913.07 | 3,547,455.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 172,226,000.03 | 170,703,769.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,174,834.01 | 63,568,226.69 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 60,641,844.09 | 60,825,681.87 |
| 支付的各项税费 | 15,186,624.68 | 15,718,257.22 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 28,111,236.39 | 25,041,221.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 163,114,539.17 | 165,153,387.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,111,460.86 | 5,550,381.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 273,664,909.05 | 470,112,803.73 |
| 投资活动现金流入小计 | 273,664,909.05 | 470,112,803.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,846,250.45 | 3,618,873.78 |
| 投资支付的现金 | | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 315,300,000.00 | 570,350,708.33 |
| 投资活动现金流出小计 | 318,146,250.45 | 573,969,582.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,481,341.40 | -103,856,778.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,803,470.80 | 6,803,450.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,652,463.38 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,455,934.18 | 6,803,450.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,455,934.18 | -6,803,450.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9,940.61 | 7,237.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -50,835,755.33 | -105,102,610.17 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 82,800,209.95 | 149,876,829.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,964,454.62 | 44,774,219.27 |

公司负责人：丁建文　　主管会计工作负责人：林常青　　会计机构负责人：龙坤祥

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告。

爱威科技股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码：688067　证券简称：爱威科技　公告编号：2024-042

# 爱威科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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。

鉴于爱威科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事会任期届满。根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司已开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2024年10月29日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名丁建文先生、林常青先生、周丰良先生、丁婷女士为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名万平女士、张颖先生、王先西先生为公司第五届董事会独立董事候选人，上述候选人简历详见附件。独立董事候选人万平女士、张颖先生、王先西先生均已取得独立董事资格证书，其中万平女士为会计专业人士。根据相关规定，公司独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议。公司将于近期召开2024年第一次临时股东大会审议董事会换届事项，其中非独立董事、独立董事的选举将分别以累计投票制的方式进行。

公司第五届董事会董事自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

公司于2024年10月29日召开第四届监事会第十七会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举段小霞女士、郎俊先生为第五届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司2024年第一次临时股东大会审议。上述候选人简历详见附件。

上述非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，该等董事候选人、监事候选人均未受到中国证监会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均满足独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司2024年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第四届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司对第四届董事会董事、第四届监事会监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

爱威科技股份有限公司董事会

2024年10月30日

附件：

一、第五届董事会非独立董事候选人简历

1、丁建文先生，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，医学检验专业大专学历。1980年12月至2003年3月在长沙市第四医院工作，历任检验员、检验科主任，1994年3月创办长沙高新技术产业开发区爱威生物仪器研究所，2002年6月至2012年9月担任爱威有限董事长兼总经理，2012年9月至2019年4月担任爱威科技董事长兼总经理，2019年4月至2021年10月担任爱威科技董事长，2021年10月至今任爱威科技董事长兼总经理。

丁建文先生为公司实际控制人，截至本公告披露日直接持有公司股份2,599.71万股。丁建文先生与候选董事丁婷女士为父女关系，与持有公司5%以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事的情形；不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职资格。

2、林常青先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。1996年7月至2001年4月就职于赛福尔集团公司，从事企业管理和投资项目管理工作；2001年4月至2004年11月担任爱威有限副总经理、董事会秘书；2004年11月至2008年2月担任长沙怡海置业有限公司销售总监；2008年2月至2009年12月担任湖南万容科技股份有限公司副总经理、董事会秘书；2010年2月至2012年9月担任爱威有限副总经理、董事会秘书；2012年9月至2019年4月担任公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监；2019年4月至2021年10月担任公司董事、总经理，2021年10月至今任爱威科技董事、副总经理。

截至本公告披露日，林常青先生直接持有公司股份214.29万股。林常青先生与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事的情形；不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职资格。

3、周丰良先生，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程物理系硕士。1993年7月至1995年6月担任核工业湖南矿冶局科技中心技术服务部经理；1995年6月至1997年8月担任核工业新技术公司（净水器厂）厂长；1997年8月至1998年5月担任湖南核工业新技术公司副经理；1998年6月至2000年3月担任爱威研究所电子工程师；2000年3月至2012年9月担任爱威有限副总经理；2012年9月至今担任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，周丰良先生直接持有公司股份471.43万股。周丰良先生与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事的情形；不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职资格。

4、丁婷女士，1985年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，本科学历。2009年7月至今在爱威科技工作，先后在公司国际贸易部、美国爱威、总经办任职，目前任公司总经办主任兼美国爱威负责人。

截止本公告披露日，丁婷女士直接持有公司股份77.14万股。丁婷女士与公司实际控制人丁建文先生为父女关系，与持有公司5%以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事的情形；不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职资格。

二、第五届董事会独立董事候选人简历

1、段小霞女士，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学学士。2003年7月至2007年5月担任惠阳国威运动器材有限公司总经理秘书；2007年5月至今历任公司市场部经理、市场总监，现任公司职工代表监事。

截止本公告披露日段小霞女士未直接持有公司股份，通过长沙互兴投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份2.21万股。段小霞女士与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事的情形；不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职资格。

2、郎俊先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。2002年7月至2012年9月担任富士康科技集团-FIH事业群ME工程师、生产课长、部长、专理；2012年9月至2016年3月担任华为终端开发部经理；2016年3月起在爱威科技工作，目前担任公司生产中心总监，现任公司监事。

截止本公告披露日郎俊先生未持有公司股份。郎俊先生与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司监事的情形；不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职资格。

证券代码：688067　证券简称：爱威科技　公告编号：2024-043

# 爱威科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年11月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024年11月15日 14点30分

召开地点：湖南省长沙市岳麓区学士街道茯苓路26号公司319会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

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2024年11月15日

至2024年11月15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。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《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》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | |
|---|---|---|---|
| | | A股股东 | |
| 累积投票议案 | | | |
| 1.00 | 关于选举第五届董事会非独立董事的议案 | 应选董事(4)人 | |
| 1.01 | 关于选举丁建文先生为第五届董事会非独立董事的议案 | √ | |
| 1.02 | 关于选举林常青先生为第五届董事会非独立董事的议案 | √ | |
| 1.03 | 关于选举周丰良先生为第五届董事会非独立董事的议案 | √ | |
| 1.04 | 关于选举丁婷女士为第五届董事会非独立董事的议案 | √ | |
| 2.00 | 关于选举第五届董事会独立董事的议案 | 应选独立董事(3)人 | |
| 2.01 | 关于选举万平女士为第五届董事会独立董事的议案 | √ | |
| 2.02 | 关于选举张颖先生为第五届董事会独立董事的议案 | √ | |
| 2.03 | 关于选举王先西先生为第五届董事会独立董事的议案 | √ | |
| 3.00 | 关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案 | 应选监事(2)人 | |
| 3.01 | 关于选举段小霞女士为第五届监事会非职工代表监事的议案 | √ | |
| 3.02 | 关于选举郎俊先生为第五届监事会非职工代表监事的议案 | √ | |

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年10月30日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A股 | 688067 | 爱威科技 | 2024/11/8 |

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2024年11月14日（上午8:00～11:30，下午13:00～17:30）。

（二）登记地点：爱威科技股份有限公司证券部办公室（长沙市岳麓区学士街道茯苓路26号爱威科技）。

（三）登记方式

1、