证券代码:688092 证券简称: 爱科科技 公告编号: 2025-038

## 杭州爱科科技股份有限公司关于召开 2025年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存存 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: ●股东会召开日期:2025年11月17日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次

(三) 投票方式, 本次股东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

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2025年11月17日

至2025年11月17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会召开当日

(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

(七) 涉及盈劳企业,不能应证。25%则可业分相关账户以及产股通过投资者的投票,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

会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

本次提交股东会审议的议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过,相关公告已于2025 年10月31日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.en)及《上海证券报》(证券时报》(证券时报》上予以披露。公司将在2025年第二次临时股东会召开前。在上海证券交易所网站(www.ssc.com.en)刊替《杭州爱科科技股份有限公司2025年第二次临时股东会会议资料》。 2. 特别决议议案:议案1,议案2

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1 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

应回避水水形火水水水石水、水 、涉及优先股股东参与寿决的议案;无 三、股东会投票注意事项 一)本公司股东通过上海证券交易所股东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.sse-info.com)进行投票。 古次登陆互联网投票平台进行投票。 作语而互联路检票平台做站的研 (二)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

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。 (四) 其他人员

1、自然人股东亲自出席的,应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件;自然人股东委托代理人 出席会议的,应出示委托人股票账户卡复印件和身份证复印件,授权委托书原件,授权委托书格式详

出席查议时,应出示委托人股票账户干复时件和身份证复时件,按权委托书原件(校权委托书格式序 见附件)和旁托人身份证原件。 2.法人股东由法定代表人执行事务合伙人亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件,法定代 表人执行事务合伙人身份证明书原件,法人营业执展副本复印件并加益公章,股票账户卡原件,法人营 股东法定代表人执行事务合伙人委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证原件,法人营 业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件,授权委托书(加盖公章)。 拟现场出席本次股东会的 题大规模理人请于2025年11月14日17时之前将登记文件扫描件(详见登记方式)发送至邮箱ob fice@iechosofi.com进行登记。股东或代理人也可通过信函方式办理登记手续,信函以抵达公司的时间为准,须在2025年11月14日17时前送达。

(二)现场登记时间、地点: 登记时间:2025年11月14日(上午9:00-11:00,下午14:00-17:00)。

意记地点,杭州市滚江区湖沿街道停业路1号,幢爱科科技董事会办公室。(三)注意事项: 1.参会股东或代理人请在参加现场会议时携带上述证件。 2.公司不接受电话方式办理登记。参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手

(一)出席会议的股东或代理人交通、食宿自理。 (二)参会股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)联系方式 联系地址:杭州市滨江区浦沿街道伟业路1号1幢爱科科技

联系电话:0571-86609578

由子邮箱:office@iechosoft.com 邮政编码:310000

特此公告。 杭州爱科科技股份有限公司董事会 2025年10月31日

附件1:授权委托书 授权委托书

放州爱科科技股份有限公司, 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月17日召开的贵公司2025年第二次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人股东账户号

非累积投票议案名称 关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的 《关于变更公司注册资本及

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年月日 受托人身份证号: 畜托:: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中来作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

杭州爱科科技股份有限公司 关于变更部分回购股份用途并注销暨 减少注册资本的公告

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。 重要内容提示、杭州爱科科技股份有限公司(以下简称"公司") 拟将存放于公司回购专用证券账 户中已回购尚未使用的 26.917股回购股份的用途进行变更,由"用于员工特股计划或股权激励"变更

为"用于注册并减少注册资本"。 本次担变更回购用选并注销的股份数量为26.917股,占公司当前总股本的比例为0.03%、待本次 回购股份注增完成后、公司总股本将由82.690.657股减少为82.663.740股,注册资本将由82.690.657 少为82,663,740元。本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项尚需提交公司股东会审

议通过后实施。 公司于2025年10月30日召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于变更部分回购股份 用途并注销管藏少注册资本的义豪,同意对间晚专用正券账户中已间晚尚未使用的2,917股回晚股份用途进行调整,由"用于员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销并减少注册资本",本事项尚需 份用遞址行闽整,由「用于负上得取行到或股权额助"变更为"用于注闸开藏少注册资本,本事项向需提交公司股东会审议,现将具体情况公告如下: 一、同顺股份方案实施情况 2022年5月6日,公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公

202年5月0日,公司第二曲重事会第十三公会区单区迎过了《天丁以集中党矿》多月次回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金通过集中率的交易方式回购公司已发行的人民币指等通股(A股),回购的股份拟全部用于实施员工持股计划或股权激励。公司拟用于本次回购股份的资金总额不低于人民币2000万元(含),不超过人民币4,000万元(含),间购价格不超过人民币35元股,回购股份的期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。 具体内容详见公司分别于2022年5月7日,2022年5月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《杭州爱科科技股份有限公司关于以集中金价交易方式回购公司股份方案的公告》公

6号:4022-024,《杭川波香作行汉成订印度公司大主以来书见订义勿万九回购公司成订的回购项百公告编号;2022-027)。 2022年5月20日,公司首次实施回购股份,并于2022年5月21日披露了首次回购股份情况,具体 内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《杭州爱科科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》(公告编号:2022-029)。

告编号:2022-024)、《杭州爱科科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购

截至 2023年5月5日、公司已完成本次回购。实际回购服份 818,917股,全部存放于公司回购专用证券账户中。具体内容详见公司于2023年5月6日披露于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)的《杭州爱科科技股份有限公司关于回购股份期限届满暨实施结果的公告》(公告编号;2023-023)。 、本次变更回购股份用途并注销的原因及内容

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第7号——回购股份》的有关规定及公司的股份回购方案。公司回购的股份将全部用于员工持股计划或股权激励,并在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让;若公司未能以本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让完毕,则将依法履行减少注册资本的程序,未

综合考虑经营管理情况等因素。鉴于上述回购股份36个月期限即将届满,公司拟将2022年回购方案中已回购尚未使用并存放于回购专用证券账户中的26,917股股份的用途进行变更,由"用于员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销并减少注册资本"。并将该部分回购股份进行注销,同时按照 相关规定办理注销手续。除该项内容变更外,回购方案中其他内容不作变更。

三、本次回购注销完成前后股本结构变动情况 本次回购股份注销完成后,公司总股本将由82,690,657股变更为82,663,740股,股本结构变动情

四、本次变更回购股份用途并注销的合理性、必要性及可行性分析

82,663,740 注:以上股本结构变动的最终情况以中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表

(三)、平(人文英)回晚成切开度对任证前的"召集"。必要任义"打压力"的 公司本次变更都分回搬股份用途并注销暨减少注册资本事项是结合公司实际情况审慎考虑作出 的决定。富在维护广大投资者利益、增强投资者信心。注销完成后,有利于提高公司股东的投资回报。 不会影响公司债务履行能力。公司本次变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本事项符合《公司法》(证券法》(上市公司股份回购规则》)(上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股

司法/证券法/上市公司股份回购规则/人产海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定,不会对公司的财务和经营成果产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。五、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响本次拟变更回购股份用途并注销对公司的影响本次拟变更回购股份上销完成后,公司总股本将由82,690,657 股变更为82,663,740股,注册资本将由人民币82,690,657 元减少至人民币82,663,740元。本次变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本事项不会对公司财务状况。债务履行能力,持续经营能力及未来发展等产生重大不利影响,不会导致公司控制权发生变化、不会导致公司股分分市情况不符合上市条件,亦不会改变公司的上市地位、六、相关决策程序本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的事项已经公司第三届董事会第十八次会议审议。而述计、监禁经公司股份分产金审议。同述、公司董事会经公司签令管理、同证计、公司董事会规划公司管理层及具体经办人员办理

通过,尚需提交公司股东会审议。同时,公司董事会提请股东会授权公司管理层及具体经办人员办理 本次回购注销及减少注册资本的相关事宜。 特此公告。杭州爱科科技股份有限公司董事会

证券代码:688092 证券简称,受科科技

杭州爱科科技股份有限公司 2025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 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对

重要内容提示: 司董事会及董事、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 1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

公司负责人、王官会计工作负责 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 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	115,431,269.84	5.47	329,327,248.75	1.79
利润总额	12,197,285.67	39.19	40,890,085.90	-25.50
归属于上市公司股东的净利润	11,130,409.16	39.88	37,240,984.33	-25.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润	10,771,504.23	44.03	36,020,589.08	-26.10
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	77,059,370.94	162.70
基本每股收益(元/股)	0.13	30.00	0.45	-26.23
稀释每股收益(元/股)	0.13	30.00	0.45	-26.23
加权平均净资产收益率(%)	1.73	增加0.37个百分点	5.79	減少2.54个百分 点
研发投入合计	9,885,995.83	10.60	27,415,193.85	19.77
研发投入占营业收入的比例(%)	8.56	增加0.39个百分点	8.32	増加1.25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	829,848,288.67	758,345	,576.72	9.43
口屋工 レキハヨ!肌をめだをおわせ	640.062.164.61	620 671 075 65		2.00

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

V 迫用			
单位:元 币种:人民币			
非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金額	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	14,184.38	5,975.53	
计人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	7,650.69	307,845.25	
徐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	-	-	
计人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	400,378.12	1,105,344.82	
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	-	19,099.87	
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	27.91	-2,506.35	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	
减:所得税影响额	63,336.17	215,363.87	
少数股东权益影响额(税后)	_	-	
合计	358,904.93	1,220,395.25	

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)中列率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。 少适用 口不适用 单位:元 币种:人民币

原因 即活即退与公司工堂经费业多直接相关且为经常性的 国业工作

增值税即征即退	5,103,541.62	hala Mirada	为非经常性损益。	
三代税种手续费返还	70,640.10	70,640.10 三代税种手续费返还与公司正常经营业务直接相关且 的,因此不作为非经常性损益。		
先进制造业企业增值税加计抵减	471,349.86	先进制	造业企业增值税加计抵减与公司正常经营业务直接相关且 为经常性的,因此不作为非经常性损益。	
(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				
项目名種	尔	变动比例 (%)	主要原因	

项目名称	变动比例 (%)	主要原因
利润总额_本报告期 归属于上市公司股东的净利润_本报告期	39.19 39.88	terat. No. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.
月 五 日 云 日 成 示 日 子 刊 日 元 日 元 日 元 日 元 日 元 日 元 日 元 日 元 日 元 日	44.03	报告期内,公司通过持续拓展市场,加快新产品落地,深化 降本增效等综合举措,持续改善盈利水平,为后续发展蓄 势;同时稳步推进并购整合,系统性优化费用管控。此外,
基本每股收益(元/股)_本报告期		上年同期因收购 Aristo 德国产生并购费用, 而本期无相关
稀释每般收益(元/股)_本报告期	30.00	支出。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	162.70	主要系报告期内公司加强应收账款管理,销售商品、提供 劳务收到的现金增加所致。
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 报告期末表本权恢复的优先股股

报告期本管理权权状态级		4,555		东总数	((如有)	_	
	前10名	设东持股情况(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 股份的限售股份 数量	质押、标记情8 情8	
杭州爱科电脑技术有限公司	境内非国 有法人	30,819,318	37.27	0	30,819,318	无	0
方云科	境内自然人	6,613,600	8.00	0	6,613,600	无	0
抗州瑞步投资管理合伙企业(有限合 伙)	其他	3,406,891	4.12	0	3,406,891	无	0
抗州瑞松投资管理合伙企业(有限合 伙)	其他	2,926,566	3.54	0	2,926,566	无	0
白燕	境内自然人	1,794,781	2.17	0	1,794,781	无	0
周岭松	境内自然人	1,484,567	1.80	0	1,484,567	无	0
尤仁章	境内自然人	1,470,955	1.78	0	1,470,955	无	0
上海茸门股权投资管理中心(有限合 伙)—茸门新世纪1号私募证券投资 基金		904,270	1.09	0	904,270	无	0
杭州爱科科技股份有限公司-2024 年员工持股计划	其他	792,000	0.96	0	792,000	无	0
李蓓	境内自然人	606,667	0.73	0	606,667	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	股份种类及数1 类	数量	
杭州爱科电脑技术有限公司	30,819,318		人民币普通股		30,819,318		
方云科		6,613,600		人民币普	通股	6,613,600	
杭州瑞步投资管理合伙企业(有限合		3,406,891		人民币普	通股	3,406,891	

杭州爱科科技股份有限公司-2024 年员工持股计划	792,000	人民币普通股	792,000
李蓓	606,667	人民币普通股	606,667
91	公司控股股东为杭州爱科电脑技术有限 其中,方小卫为杭州爱科电脑技术有限 业(有限合伙)、杭州瑞松投资	管理合伙企业(有限合伙)お	九行事务合伙人。
前10名股东及前10名无限售股东参	前10名股东中,周岭松通过普通账户持	有公司股票1,159,487股,迫	过投资者信用账户持有公
	司股票325,080股;上海茸门股权投资管		
(如有)	金通过普通账户持有公司股票360,43	7股,通过投资者信用账户标	持有公司股票 543,833 股。
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名无限售流涌股股东因转融涌出借/归还原因导致较上期发生变化

2025年9月30日

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

2025年9月30日 编制单位:杭州爱科科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
货币资金	流动资产: 386,320,167.84	304,076,151.83
结算备付金	300,320,107.04	304,070,131.03
拆出资金		
交易性金融资产 衍生金融资产	70,077,518.21	60,131,945.21
应收票据	4,247,067.27	1,716,411.20
	91,671,476.87	104,766,523.02
应收账款 应收款项融资	419,519.48	244,500.00
預付款項	3,056,686.67	3,861,772.74
应收保费 应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,363,323.20	1,082,318.31
其中:应收利息 应收股利	-	
买人返售金融资产		
存货	117,851,713.53	107,035,991.80
其中:数据资源 合同资产	-	
行问页//** 持有待傷资产		
持有待售资产 一年内到期的非流动资产	10,630,750.00	21,900,831.80
其.他流云为份产	3,388,784.20	7,894,601.67
流动资产合计	690,027,007.27 非流动资产:	612,711,047.58
发放贷款和垫款		
债权投资 其他债权投资		
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	04.000.000.00	00 557 777 00
固定资产 在建工程	96,888,005.71 202,502.24	98,725,261.90
生产性生物资产	404,704.44	
生产性生物资产 油气资产 使用权资产		
使用权资产	7,923,898.64	10,319,905.44
无形资产 其中:数据资源	20,836,756.73	20,696,637.82
共中:致据宣源 开发支出		
其中:数据资源		
商誉	4,808,966.10	4,808,966.10
长期待摊费用 递延所得税资产	3,728,366.74 5,404,779.30	5,128,767.91 5,139,505.12
其他非流动资产	28,005.94	815,484.85
非流动资产合计 资产总计	139,821,281.40	145,634,529.14
资产总计	829,848,288.67	758,345,576.72
短期借款	流动负债: 30,000,000.00	
向中央银行借款	50,000,000.00	
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债 应付票据	2 000 000 00	
应付票据 应付账款	2,800,000.00 51,691,775.84	41,305,359.48
が近15 界形成 子面はな金次155	51,091,775.64	41,303,339.46
预收款项 合同负债	40,403,778.28	31,194,846.29
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	15,062,831.75	16,770,720.95
应交税费 其他应付款	4,996,926.33 14,660,606.16	7,028,529.44 11,343,735.46
其中:应付利息	14,000,000.10	11,343,733.40
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	6,485,228.11	5,613,030.91
一年内到期的非流动负债 其他流动负债	6,209,011.24	3,421,318.89
流动负债合计	172,310,157.71	116,677,541.42
保险合同准备金	非流动负债:	
长期借款	-	396,468.70
应付债券		
其中:优先股		
永续债 租赁负债	3,350,340.02	6,107,166.70
长期应付款	3,000,340.02	0,107,100.70
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,134,636.43	5,492,424.25
递延收益 递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,484,976.45	11,996,059.65
负债合计	180,795,134.16	128,673,601.07
实收资本(或股本)	者权益(或股东权益): 82,690,657.00	82,690,657.00
其他权益工具	08(070(051100	0240704057100
其中:优先股		
永续债	261 18: 2:2	250 2
资本公积	251,471,267.30	250,353,492.21 673,092.44
減:库存股 其他综合收益	673,092.44 3,398,874.71	673,092.44 368,146.95
其他综合收益 专项储备	4,595,782.37	3,458,243.49
盈余公积	32,598,567.35	32,598,567.35
盈余公积 一般风险准备 未分配利润		260 677 077
未分配利润 属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	274,971,098.22 649,053,154.51	260,875,961.09 629,671,975.65
	049,033,134.31	029,071,975.05
少数股东权益 所有者权益(或股东权益)合计 负债和所有者权益(或股东权益)总计	649,053,154.51 829,848,288.67	629,671,975.65 758,345,576.72

2025年1—9月 编制单位:杭州爱科科技股份有限公司

2025年前三季度

2024年前三季度

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	(1-9月)	(1-9月)
一、营业总收入	329,327,248,75	323,536,710.98
其中:营业收入	329,327,248,75	323,536,710.98
利息收入		
巳滕保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	292,130,591.56	273,215,752.31
其中:营业成本	186,644,480,93	182.584,772.92
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	1,540,064.37	2,081,492.92
销售费用	58,072,224.46	52,866,300.41
管理费用	24,550,478.59	18,656,165.48
研发费用	27,415,193.85	22,889,762.95
財务费用	-6,091,850.64	-5,862,742.37
其中:利息费用	285,590.62	555,443.30
利息收入	10,163,771.72	9,436,974.34
加:其他收益	5,953,376.83	7,036,989.71
投资收益(损失以"-"号填列)	1,099,494.63	1,371,416.09
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)	5,850.19	15,652.78
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,275,514.38	-2,216,654.42
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,093,247.74	-1,689,394.20
资产处置收益(损失以"-"号填列)	6,420.51	-1,353.37
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	40,893,037.23	54,837,615.26
加:营业外收入	376.03	57,780.76
减:营业外支出	3,327.36	7,180.17
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	40,890,085.90	54,888,215.85
减:所得税费用	3,649,101.57	4,836,323.97
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	37,240,984.33	50,051,891.88
	·)按经营持续性分类	
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	37,240,984.33	50,051,891.88
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
	)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)	37,240,984.33	50,051,891.88
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	3,030,727.76	-23,326.42
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,030,727.76	-23,326.42
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	3,030,727.76	-23,326.42
(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)金融资产重分类计人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	3,030,727.76	-23,326.42

(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	40,271,712.09	50,028,565.46
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	40,271,712.09	50,028,565.46
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
	八、毎股收益:	
(一)基本每股收益(元/股)	0.45	0.61
(二)稀释每股收益(元/股)	0.45	0.61
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之	b:0元,上期被合并方实现的

净利润为: 0元。 公司负责人: 方云科 主管会计工作负责人: 戴凌胜 会计机构负责人: 戴凌胜

合并现金流量表 合力・光並が過る。 2025年1—9月 絶知単位・杭州爱科科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计	2025年前三季度	2024年前三季度
项目		
(d thirt	(1-9月)	(1-9月)
销售商品、提供劳务收到的现金	动产生的现金流量: 350,855,908.49	312,502,130,68
有	350,855,908.49	312,502,130.68
各户仔款和问业仔放款,现于增加额 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	10.142.022.62	10 770 122 52
收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金	19,143,823.62	19,778,123.52
权到其他与经营活动有大的现金 经营活动现金流人小计	13,253,338.66 383,253,070,77	13,074,009.21 345,354,263.41
购买商品、接受劳务支付的现金	174,413,114.47	194,479,974.17
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 + 1.131分,不体带开 (m.) (4.731)		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金	02.012.050.07	(2.700.070.02
支付给职工及为职工支付的现金	82,913,059.87	63,709,870.93
支付的各项税费	21,092,763.91	21,732,884.02
支付其他与经营活动有关的现金	27,774,761.58	36,097,975.57
经营活动现金流出小计	306,193,699.83	316,020,704.69
经营活动产生的现金流量净额	77,059,370.94	29,333,558.72
	动产生的现金流量:	
收回投资收到的现金	355,409,320.73	305,971,940.26
取得投资收益收到的现金	0.00	1,030,387.58
置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	3,000.00
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		
投资活动现金流人小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	355,409,320.73 1.388,645.23	307,005,327.84 661,357.99
	348,651,668.02	265,000,000,00
投资支付的现金	348,051,008.02	265,000,000.00
质押贷款净增加额		10 022 020 10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		10,832,820.40
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	350,040,313.25	276,494,178.39
投资活动产生的现金流量净额	5,369,007.48	30,511,149.45
一、寿寅店	动产生的现金流量:	
吸收投资收到的现金		7,442,080.00
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	30,000,000.00	10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流人小计	30,000,000.00	17,442,080.00
偿还债务支付的现金	289,840.60	48,505.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,372,350.03	29,991,512.38
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	4,016,266.30	13,912,572.07
筹资活动现金流出小计	27,678,456.93	43,952,590.09
筹资活动产生的现金流量净额	2,321,543.07	-26,510,510.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,505,905.48	-3,074,458.52
五、現金及現金等价物净增加額	82,244,016.01	30,259,739.56

2025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 V不适用

特此公告。 杭州爱科科技股份有限公司董事会

证券简称:爱科科技 公告编号:2025-035 杭州爱科科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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。 、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2025年10月27日以邮件、专人等方式,向全体 董事发出了关于召开公司等三届董事会第十八次会议的通知。本次会议于2025年10月27日之时代,与人等乃求,问宣告董事发出了关于召开公司等三届董事会第十八次会议的通知。本次会议于2025年10月30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

、董事会会议审议情况

二、董事会会议即以情况 本次会议由公司董事长方小卫先生主持、经金体董事表决、形成决议如下: (一)审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》 董事会认为:公司2025年第三季度报告的的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内 郑郑章制度的规定。2025年第三季度报告的内容与格式符合相关规定、公允地反映了公司2025年第 三季度的财务状况和经营成果等事项。董事会全体成员保证公司2025年第三季度报告披露的信息 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 性依法证证法继续连任

具头、作明。元整、个仔住比印底取记载、误等性除达取.重人短确。并对其内容的真头性、作明性和元整性依法承担法律责任。 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审计委员会第十四次会议审议通过。 具体内容详见同日刊管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 2025年第三季度报告》。 (二)审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》 根据相关法律法规规定。结合公司实际情况、公司拟将回购专用证券账户中已回购尚未使用的 26,917股股份用途进行调整,由"用于员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销并减少注册资本"。 公司本次变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本事项符合《公司法》《征券法》《《上市公司 股份回购规则》《【产海证券交易所有创版股票上市规则》《【产海证券交易所上市公司自律监管指写1第7 号——回购股份》等相关法律法规。规范性文件和《公司章程》的规定,不会对公司的财务状况、债务履 行能力和持续经营能力产生重大不利影响,不会导致公司控制权发生变化,亦不会改变公司的上市地 位。该事项不存在指索公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。 表决结果:同意5.票、反对0票,弃权0票。 本议案已经公司第三届独立董事专门会议第四次会议审议通过。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十四次会议、第三届董事会战略委员会第四次会议 审议通过。

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

具体内容详见同日刊签在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn) 的(杭州爱科科技股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销警减少注册资本的公告)(公告编号:2025-036)。本议案尚需提交公司股东会审议。
(三)审议通过了《关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案》鉴于公司招将存放于回购专用证券帐户中已同购商未使用的26,917 股股份用途进行调整,由"用于员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销并减少注册资本",同时按照相关规定办理注销手续。待本次回购股份注销完成后,公司的注册资本、股份应数将发生变更,并对现有(公司章程)中的条款作相应修改。公司董事会提请股东会授权董事会或相关人员办理回购股份注销事项,并办理相关工商变更登记。变更章程备案等事宜。表达包票。本约平 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变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告》(公告编号:2025-037)。

(四)审议通过了《关于提请召开公司2025年第二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2025年11月17日召开2025年第二次临时股

表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。 表达给朱沙;问息5 等。及为 0季,种长0 等。 具体内容许见同日刊资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2025年第二次临时股东会的通知》(公告编号; 2025–038)。

特此公告。 杭州爱科科技股份有限公司董事会

本议案尚需提交公司股东会审议。

证券简称:爱科科技 杭州爱科科技股份有限公司

## 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》 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、推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2025年10月30日召开第三届董事会第十八次 会议,审议通过了《关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案》,该议案尚需提交股东会审

2003年7月日1日 (2007) 2007 (2007) 开及时间上面互比比不分组在加京华文里比及\公司单程的时来互比守住大于完工、修订《公司章程》部分条款的情况 、修订《公司章程》部分条款的情况,对《公司章程》的部分条款进行修订,具体如下:

超修订前 新大条公司进野竞本为8,290,6857万元人民币。 一年条公司已发行股份总数为8,269,0657万元人民币。 一年条公司已发行股份总数为8,269,0657万股。公司的股本第二十一条公司已发行股份总数为8,266,3740万股。公司的股本结构为:普遍悠 8,290,0657万股。北德美刚设 0股。 (辖均方·普遍悠 8,290,0657万股。北德美刚设 0股。 (辖均方·普遍悠 8,290,0657万股。北德美刚设 0股。 (辖均方·普遍悠 8,200,0657万股。北德美刚设 0股。 (辖均方·普遍悠 8,200,0657万股。江德美加 8,200,3740万股,北德美刚设 0股。 (辖均万市城 8,200,0657万股。1) (第1万市城 8,200,0657万股。1) 本区采品资本200,06570股。100,06570股,100,06570 风,100,06570 风,100,0657

特此公告。 杭州爱科科技股份有限公司

股份注销事项,并办理相关工商变更登记、变更章程备案等事宜。

2025年10月31日

## 上海剑桥科技股份有限公司 关于调整 2024 年股票期权激励计划 股票期权行权价格的公告

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, 涅导性陈述或者重大溃漏, 并对

证券简称: 剑桥科技 公告编号: 临2025-068

其内容的真实之主体重导体证本公司的各个种任任的原因记载、医导任标定或有重人遗孀,开约 其内容的真实性、准确性用完整性承担法律责任。 上海剑桥科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月30日召开的第五届董事会第二十 一次会议、第五届董事会审计委员会第十一次会议和第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议分 别审议通过《关于调整 2024年股票期次激励计划股票期投行权价格的议案》、根据公司2024年股票期次激励计划股票期投行权价格的议案》、根据公司2024年股票期次激励计划形以下简称"本次激励计划")相关规定、鉴于公司已实施2024年半年度、2024年年度及2025年半年度权益分派、需对2024年股票期权激励计划的股票期权行权价格进行相应调整。本次调 整事项符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")及公司激励计划的要求,且已获 2024年第一次临时股东大会授权,无需再次提交股东会审议。具体调整情况及相关事宜如下:

、公司本次激励计划简述及实施情况 核管理办法》的议案》和《关于核查、上海剑桥科技股份有限公司2024年股票期权激励计划激励对象名单》的议案》,并就本次激励计划是否有利于公司的持续发展,是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了明确意见;独立董事秦桂森先生作为征集人就公司2024年第一次临时股东大会审议 的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。公司于2024年8月9日就本次激励计划相关 事项在上海证券交易所网站www.sse.com.en、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》

(以下简称"指定媒体")上进行了披露。 (二)2024年8月9日至2024年8月18日,公司在公司官方网站(www.cigtech.com)发布了《上海剑 桥科技股份有限公司2024年股票期权激励计划激励对象名单》对本次拟激励对象的姓名及职务予以公示。在公示期限内,公司监事会未接到任何对公司本次拟授予股票期权的激励对象提出的异议。2024年8月19日,公司第五届监事会第四次会议审议通过《关于2024年股票期权激励计划激励 时象名单的核杳意见及公示情况的议案》,公司于2024年8月20日在指定媒体上披露了《第五届监事

对系合甲的液量感光及公外间的以来源;公司) 2024年6月20日任訂定無粹上放離 J 朱九田血華 会第四次会议建议公告》(公告编号:临2024年66)。 (三) 2024年8月26日,公司 2024年第一次临时股东大会审议通过《关于<上海剑桥科技股份有 限公司2024年股票期权激励计划(草案) > 及摘要的议案》(关于<上海剑桥科技股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法 > 的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权激励计划相关事项的议案》,并于2024年8月27日在指定媒体上披露了《2024年第一次临 时股东大会决议公告》(公告编号:临2024-061)、《上海君澜律师事务所关于上海剑桥科技股份有限公 司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》及《上海剑桥科技股份有限公司2024年股票期权激励 计划》;根据公司对内幕信息知情人在本次激励计划草案公告前6个月内买卖公司股票情况的自查, 公司未发现相关内幕信息知情人存在利用内幕信息进行股票交易的情形,未发生信息泄露的情形,公 司于2024年8月27日在指定媒体上披露了《关于2024年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司 股票情况的自查报告》(公告编号:临2024-065)。

人民币普通服

人民币普通股

2,926,566

904,270

2,926,566

(四)2024年8月26日,公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第五次会议、第五届董事会 薪酬与考核委员会第二次会议分别审议员面过关于调整。2024年股票期权激励计划相关事项并间激励对象授予股票期权的议案》,并于2024年8月27日在指定媒体上披露了《第五届董事会第四次会议决 议公告》(公告编号:临2024-062)、《第五届监事会第五次会议决议公告》(公告编号:临2024-063)、 《关于调整2024年股票期权激励计划相关事项并向激励对象授予股票期权的公告》(公告编号:临 2024-064)、《2024年股票期权激励计划激励对象名单(授权日)》;确定以2024年8月26日为授权日, 向780名激励对象授予1,560.10万份股票期权,行权价格为人民币29.48元/份。公司监事会对授权日

(五)2024年9月10日,根据《管理办法》、上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司的有关规定、公司完成了本次微励计划股子的权益登记工作。股票期权的登记数量为1,559,30 万份,授予人数779名,行权价格29.48元/份。公司于2024年9月12日在指定媒体上披露了《关于 2024年股票期权激励计划股予登记结果的公告》(公告编号:16c2024-068)。 (六)2025年10月30日、公司第五届董事会第二十一次会议、第五届董事会审计委员会第十一次 会议和第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议分别审议通过(关于调整2024年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》。经调整、本次激励计划股票期权行权价格由29.48元/份调整为29.1848

)2024年4月22日,公司第四届董事会第五十四次会议和第四届监事会第三十八次会议分别 审议通过《关于2024年半年度现金分红的议案》。公司于2024年4月23日在指定媒体上披露了《关于2024年半年度现金分红的公告》(公告编号:临2024-030)。 2024年华年度现金分红的公告》(公告编号:临2024-030)。 2024年5月17日、公司2023年年度股东大会审议通过《关于2024年半年度现金分红的议案》。同意公司2024年半年度在不影响正常运营重大投资决策的情况下、将以不少于2024年1月至6月期间实现的归属于上市公司股东的争利润的10%且金额不超过人民币1,000万元用于现金分红。股东大会同意授权董事会全权办理与中期分红相关的企都事宜。包括但不限于制度与公司盈利情况积资金

调整事中及调整结果

义务,以及在规定的期限内实施中期分红方案等 根据上选股东大会模权、公司于2024年8月7日召开的第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议和第五届监事会第三次会议分别审议通过(2024年半年度和阔分配方案),公司分别于2024年8月9日和9月21日 在指定媒体上披露了《2024年半年度利润分配方案公告》(公告编号:临2024-054)、《2024年半年度权 益分派实施公告)(公告编号:能2024—609)。 本次利润分配以权益分派实施之股权登记日的公司总股本268,041,841股为基数,向全体股东每

状况相匹配的中期分红方案,推动上述方案履行必要的审议程序并获得审批通过,及时履行信息披露

股派发现金红利0.03元(含税),并已于2024年9月27日实施完毕。 (二)2025年4月7日,公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十八次会议分别审议通过《2024年度利润分配暨资本公积金转增股本预案》。公司于2025年4月8日在指定媒体上披露了

《2024年年度利润分配预索公告》(公告编号:临2025-015)。 2025年4月28日,公司2024年年度股东大会审议通过《2024年度利润分配预案》。公司于2025年6月18日在指定媒体上披露了《2024年年度权益分派实施公告》(公告编号:临2025-038)。

本次利润分配以方案实施前的公司总股本268,041,841股为基数,向全体股东每股派发现金红利

0.22元(含稅),并已于2025年6月24日实施完毕。 (三)2025年4月7日,公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十八次会议分别审议通过《2025年半年度现金分红预案》。公司于2025年4月8日在指定媒体上披露了《关于2025年半年度 现金分红授权安排的公告》(公告编号:临2025-019)。 %並为41x20x安沖的公司水公司率3:110020-1009% 2025年4月28日公司2024年年度股东大会审议通过《2025年半年度现金分红预案》。在保障公司正常运营及重大投资计划的前提下,本次中期分红以2025年1-6月归属于上市公司股东的净利润

为基数,按不低于10%的比例进行现金分红,且分红总额不超过人民币1,000万元。 2025年8月18日、公司第五届董事会第十六次会议和第五届董事会审计委员会第八次会议分别审议通过《关于调整2025年半年度现金分红预案并制定2025年半年度现金分红万案的议案》。公司 于2025年8月19日在指定媒体上披露了《关于调整2025年半年度现金分红预案并制定2025年半年 度现金分红方案的公告》(公告编号:临2025-047)。

2025年9月3日,公司2025年第二次临时股东会审议通过《关于调整2025年半年度现金分红预 并制定2025年半年度现金分红方案的议案》。公司于2025年9月11日在指定媒体上披露了《2025年 半年度权益分派实施公告》(公告编号:临2025-057)。 本次利润分配以方案实施前的公司总股本268,019,841股为基数,向全体股东每股派发现金红利0.0452元(含税),并已于2025年9月17日实施完毕。

(四)根据本次激励计划的规定,在上述权益分派实施完毕后,对公司股票期权行权价格进行如下 因派息调整股票期权行权价格

三、本次调整对公司的影响

其中:PO为调整前的行权价格;V为每股的派息额;P为调整后的行权价格。经派息调整后,P仍 须大于公司股票票面金额。

股票期权的行权价格调整前为:29.48元/份 根据上述公式计算得出股票期权的行权价格调整后为: (29.48-0.03-0.22-0.0452)=29.1848 元/份

即经过本次调整后,股票期权行权价格由29.48元/份调整为29.1848元/份

公司董事会拟根据2024年8月26日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股 东大会授权董事会办理公司2024年股票期权激励计划相关事项的议案》的授权,办理本次股票期权行权价格调整事宜,无需再次提交股东会审议。

本次调整股票期权行权价格的事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,且不影 响本次激励计划的继续实施。 四、董事会及专门委员会审议情况

(一)公司于2025年10月24日向全体董事书而发出关于召开公司第五届董事会第二十一次会议 (ASIA) 2021年10月24日中国科里特里印度从四大、日本公司和亚迪里安第二十(ASIA 的通知,并于2025年10月30日以通讯表决方式召开了本次会议。本次会议由董事长Gerald G Wong 先生召集,本次会议应参会董事8名,实际参会董事8名。会议的召集,召开和表决程序符合《公司法》 《公司章程》以及其他相关法律、法规和规范性文件的规定。全体董事审议通过关于调整 2024年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》。鉴于公司分别于2024年9月27日实施 2024年半年度权益分派(每股派发现金红利0.03元(合税))、2025年6月24日实施 2024年年度权益分派(每股派发现

金红利0.22元(含税))、2025年9月17日实施2025年半年度权益分派(每股派发现金红利0.0452元 (含税)),根据公司(2024年股票期权激励计划)的规定,结合"P=P0-V"(P0 为调整前行权价格,V 为每 格市仍为1688名。2024年第二次临时股东大会授权,无需再次提交股东会审议。该项议案的表决结 果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避2票(关联董事张杰先生和赵宏伟先生回避表决)。

不: 19.30.0%;以为19.57.7代以示: 19.80.2%(大跃里宇尔尔尔尤士科恩东门尔尔巴则难农伏)。 (二)公司于同日召开的第五届董卓全市计委员会第十一次会议申议通过关于调整2024年股票 期权激励计划股票期权行权价格的议案),全体委员同意发表如下审核意见: 经审议,全体委员认为, 本次股票期权行权价格调整因公司实施三次权益分派,事由真实合法,符合公司激励计划及《公司法》 (证券法)等相关法规要求。调整计算方式符合计划规定;过程无限,结果合规,目在2024年第一次临时股东大会授权,董事会办理程序合法,无需再提交股东会审议。本次调整不会对公司财务和经营 产生实质影响,未损害公司及全体股东(尤其是中小股东)权益,信息披露真实完整,审计委员会一致 同意本次行权价格调整事项。 问总学(X1)KU附在调查中观。 (三)公司于同日召开的第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过《关于调整2024年 股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》,全体委员同意发表如下审核意见:经审议,全体委员认

为,本次股票期权行权价格调整因公司实施权益分派,属激励计划规定情形,与计划初衷一致,可保障激励公平与有效。 调整严格按计划公式及逻辑执行,调整后价格合理反映期权价值,既维护激励对象 权益、避免其行权成本不合理上升,又未损害公司及股东利益,符合"激励与约束并重、促进公司长远 发展"原则。调整决策程序合规,已履行必要流程并获股东大会授权,调整后激励计划仍能有效激励 核心团队、推动公司战略目标实现,符合公司及全体股东长期利益,薪酬与考核委员会一致同意本次 行权价格调整事项。

无。法律意见书的结论性意见 上海君澜律师事务所出具的《关于上海剑桥科技股份有限公司2024年股票期权激励计划调整行 权价格及行权相关事项之法律意见书》认为,根据股东大会对董事会的授权,截至本法律意见书出具 日,本次调整及行权已取得了现阶段必要的批准与授权,履行了相应的程序,符合《管理办法》等法律。 法规、规章、规范性文件及《激励计划》的相关规定。本次行权价格的调整原因及调整后价格均符合 《管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件及《激励计划》的规定。本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,且不影响本次激励计划的继续实施。本次激励计划规定的第一个等待期已届满,行权条件已成就,本次行权的人数、数量及行权价格均符合《管理办法》等法律、法规、规章、 规范性文件及《激励计划》的规定。公司已按照《管理办法》及《激励计划》的规定履行了现阶段的信息

(一)第五届董事会第二十一次会议决议: (二)第五届董事会审议委员会第十一次会议决议; (三)第五届董事会蕲酬与考核委员会第六次会议决议;

(四)上海君澜律师事务所关于上海剑桥科技股份有限公司2024年股票期权激励计划调整行权 价格及行权相关事项之法律意见书。

上海剑桥科技股份有限公司

2025年10月31日