证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2026-015

西安爱科赛博电气股份有限公司 关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告

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。

西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照公司所处行业的薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审核，公司于2026年4月20日召开第五届董事会第十六次会议，逐项审议了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，现将有关情况公告如下：

一、2025年度董事、高级管理人员薪酬确认

2025年度公司董事、高级管理人员薪酬（津贴）情况如下：

序号	姓名	职务	报告期内从公司获得的税前薪酬总额（万元）
1	白小青	董事长、总经理、核心技术人员	73.05
2	李辉	董事、副总经理（均离任）	66.99
3	张建荣	董事、副总经理	91.37
4	李春龙	董事、副总经理、核心技术人员	106.05
5	王鑫	董事、核心技术人员	17.51
6	李海波	董事、核心技术人员	16.50
7	张梦瀚	董事（离任）	12.95
8	朱洪达	董事（离任）	/
9	左歌	董事（离任）	/
10	肖湘宁	独立董事	12
11	陈俊	独立董事	12
12	张锐	独立董事	12
13	苏红梅	总经理助理、财务总监	62.76
14	高鹏	副总经理	69.64
15	韩威	副总经理	64.34
16	唐丽丽	董事会秘书	55.08

二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

（一）本方案适用对象及适用期限

1、适用对象：公司2026年度任期内的董事、高级管理人员

2、适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日

（二）薪酬标准

1、董事薪酬

（1）非独立董事：非独立董事不在公司领取董事薪酬。非独立董事在公司同时担任其他职务的，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取相应薪酬。

（2）独立董事：公司独立董事每人每年的独立董事津贴为12万元（税前）。

2、高级管理人员薪酬

公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励收入等组成，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑公司经营规模、任职岗位与职责、任职资格与个人专业能力等因素综合确定，绩效薪酬结合公司经营情况、个人绩效考核结果等综合确定。公司可以结合经营效益、行业周期与经营发展战略等，对高级管理人员采取股票期权、限制性股票、员工持股计划以及其他中长期激励措施，具体方案根据相关法律、法规等另行确定。

三、其他规定

1、以上薪酬（津贴）金额均为税前收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。公司董事（独立董事除外）、高级管理人员薪酬按月发放，独立董事津贴根据其与公司所签《独立董事聘任协议》约定的方式发放。

2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬（津贴）按其实际任期计算并予以发放。

3、根据法律法规和《公司章程》等有关规定，上述高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后生效并执行，董事薪酬方案尚需提交公司股东会审议通过方可生效。

四、公司履行的审议程序

（一）董事会薪酬与考核委员会审议情况

公司于2026年4月9日召开第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议，审议《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》全体委员回避表决，本议案直接提交董事会审议；《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（二）董事会审议情况

公司于2026年4月20日召开第五届董事会第十六次会议，审议《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》全体董事回避表决，本议案将直接提交股东会审议；《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》关联董事回避表决，本议案已经公司董事会审议通过。《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》尚需提交公司2025年年度股东会审议。

特此公告。

西安爱科赛博电气股份有限公司董事会

2026年4月22日

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2026-020

西安爱科赛博电气股份有限公司 关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告

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。

西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下：

一、本激励计划已履行的相关审批程序

2025年9月23日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，审议通过了《关于公司2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司＜2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》及《关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》，并出具了《西安爱科赛博电气股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划相关事项的核查意见》。

2025年9月28日，公司召开第五届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司＜2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

公司于2025年9月29日至2025年10月9日在公司内部对本次激励计划激励对象的姓名和职务进行了公示，公示时间已满10天。在公示期内，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何与本次激励计划授予激励对象有关的异议。2025年10月11日，公司于上交所网站披露了《西安爱科赛博电气股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

2025年10月15日，公司召开2025年第三次临时股东大会，审议并通过《关于公司2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司＜2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施本次激励计划获得股东大会批准，股东大会授权董事会办理本次激励计划的有关事项，包括但不限于确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。

2025年10月24日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。同日，公司董事会薪酬与考核委员会出具了《西安爱科赛博电气股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单的核查意见（截至授予日）》，同意通过本次激励计划授予激励对象名单。

2026年4月9日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议，审议通过了《关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》；2026年4月20日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。

二、本次作废限制性股票的具体情况

根据公司《2025年年度报告》的相关数据并经公司测算，公司2025年度产品综合毛利率30.80%，未达到授予的限制性股票第一个归属期考核目标触发值，公司2025年限制性股票激励计划第一个归属期公司层面业绩考核未达标。根据《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定，所有激励对象对应考核当期计划归属的限制性股票不得归属，并作废失效。因此，公司拟作废95名激励对象对应考核当期已获授但尚未归属的212.595万股限制性股票。

三、本次作废部分限制性股票对公司的影响

公司本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响公司股权激励计划继续实施。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等法律法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、律师结论性意见

北京大成律师事务所律师认为：

（一）截至《北京大成律师事务所关于西安爱科赛博电气股份有限公司作废2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的法律意见书》出具日，公司作废本次激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票事项已取得现阶段必要的批准和授权，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》及《西安爱科赛博电气股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。

（二）公司作废本次激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》及《西安爱科赛博电气股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。

特此公告。

西安爱科赛博电气股份有限公司董事会

2026年4月22日

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2026-023

西安爱科赛博电气股份有限公司 第五届董事会第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

西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日在公司会议室以现场方式召开了第五届董事会第十六次会议。本次会议的通知于2026年4月10日以电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长白小青先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：

1、审议通过了《关于2025年度总经理工作报告的议案》

经与会董事审议，认为《2025年度总经理工作报告》的编制符合法律法规的相关规定，客观、真实地反映了2025年度公司总经理工作情况及公司整体运作情况，同意通过此议案。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》

经与会董事审议，认为《2025年度董事会工作报告》的编制符合法律法规的相关规定，真实、准确、完整地反映了公司董事会工作情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意通过此议案。

本议案尚需提请公司2025年年度股东会审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过了《关于2025年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

经与会董事审议，认为2025年度董事会审计委员会忠实、勤勉地履行了相关法律法规及公司管理制度规定的职责，认真审议相关议案，并发挥了指导、协调、监督作用，有效促进了公司内控建设和财务规范，促进了董事会规范决策和公司规范治理，同意通过此议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安爱科赛博电气股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

4、审议通过了《关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

经与会董事审议，认为公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在2025年年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。同意通过此议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安爱科赛博电气股份有限公司2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

5、审议通过了《关于2025年度独立董事述职报告的议案》

经与会董事审议，认为三位独立董事严格按照有关法律法规和公司制度的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的效用，同意通过此议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安爱科赛博电气股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提请公司2025年年度股东会审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

6、审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的议案》

经与会董事审议，认为三位独立董事与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。其作为公司独立董事的独立性符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的要求，同意通过此议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安爱科赛博电气股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

7、审议通过了《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

经与会董事审议，认为公司《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》的编制符合法律、法规的相关规定，所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意通过此议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安爱科赛博电气股份有限公司2025年年度报告》《西安爱科赛博电气股份有限公司2025年年度报告摘要》。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

8、审议通过了《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

经与会董事审议，认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。公司《2025年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度体系的建设及运行情况，同意通过此议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安爱科赛博电气股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

9、审议了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》

本议案已经薪酬与考核委员会审议，全体委员均回避表决。

因利益相关，全体董事回避表决，本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安爱科赛博电气股份有限公司关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-015）。

10、审议通过了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

经与会董事审议，认为公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度高级管理人员薪酬方案符合相关法律、法规及公司的管理规范，同意通过该议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安爱科赛博电气股份有限公司关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-015）。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

回避表决情况：关联董事白小青、张建荣、李春龙回避表决。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

11、审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

经与会董事审议，公司本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响公司股权激励计划继续实施。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安爱科赛博电气股份有限公司关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2026-019）。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

12、审议通过了《关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

经与会董事审议，公司本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响公司股权激励计划继续实施。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安爱科赛博电气股份有限公司关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2026-020）。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

13、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

经与会董事审议，认为本事项是为了提高公司股权融资决策效率，公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安爱科赛博电气股份有限公司关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》（公告编号：2026-022）。

本议案尚需提请公司2025年年度股东会审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

14、审议通过了《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

经与会董事审议，认为公司制定2026年度“提质增效重回报”行动方案，是基于对公司未来发展前景的坚定信心以及肩负的社会责任与使命，通过持续优化经营、规范公司治理、积极回报投资者等举措，全面提高上市公司质量，助力资本市场稳定、满足经济高质量发展的精神要求，从而树立良好的资本市场形象，同意通过此议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安爱科赛博电气股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

15、审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

经与会董事审议，认为杨耕先生具有丰富的专业知识，熟悉相关法律法规、规范性文件，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力及专业资质均符合公司独立董事任职要求，同意选举杨耕先生为第五届董事会独立董事。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安爱科赛博电气股份有限公司关于独立董事、高级管理人员辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-017）。

本议案已经提名委员会审议通过。

本议案尚需提请公司2025年年度股东会审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

16、审议通过了《关于补选公司第五届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员的议案》

经与会董事审议，鉴于公司第五届董事会成员近期发生变动，为保证公司董事会提名委员会、战略委员会正常有序开展工作，同意选举杨耕先生担任董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员，任职期限自本次股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安爱科赛博电气股份有限公司关于独立董事、高级管理人员辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-017）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

17、审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》

经与会董事审议，认为康丽丽女士具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》的规定。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安爱科赛博电气股份有限公司关于独立董事、高级管理人员辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-017）。

本议案已经审计委员会、提名委员会审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

18、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

经与会董事审议，认为夏章涵女士工作阅历较为丰富，具备履行相关职责所必需的法律、财务、管理等专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，符合《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》等有关法律、法规规定的证券事务代表任职资格。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安爱科赛博电气股份有限公司关于独立董事、高级管理人员辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-017）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

19、审议通过了《关于变更经营范围、修订＜公司章程＞并授权办理工商登记的议案》

经与会董事审议，认为公司对经营范围进行变更，符合公司实际情况及经营发展需要。

此事项尚需提交股东会审议，同时公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理上述修订涉及的工商登记变更、章程备案等相关事宜，上述变更事项以市场监督管理部门核准、登记的内容为准。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安爱科赛博电气股份有限公司关于变更经营范围、修订＜公司章程＞并授权办理工商登记、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2026-021）。

本议案尚需提请公司2025年年度股东会审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

20、审议通过了《关于制定＜西安爱科赛博电气股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

经与会董事审议，为进一步提升公司规范运作水平、完善公司治理结构，同意制定《西安爱科赛博电气股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安爱科赛博电气股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提请公司2025年年度股东会审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

21、审议通过了《关于2025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》

经与会董事审议，认为公司2025年度募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。公司《2025年募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意通过此议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司西安爱科赛博电气股份有限公司关于2025年募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-014）

本议案已经审计委员会审议通过。保荐机构已对该事项出具专项核查报告，会计师事务所已对该事项出具鉴证报告。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

22、审议通过了《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》

经与会董事审议，认为本次计提资产减值准备是基于公司实际情况和会计准则做出的判断，已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，能够真实、公允地反映公司经营成果，符合相关规定和公司实际情况，不会影响公司的正常经营。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安爱科赛博电气股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-016）。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

23、审议通过了《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

经与会董事审议，为满足公司生产经营和业务发展的需要，结合公司实际经营情况和总体发展规划，同意2026年度公司及合并报表范围内子公司向相关银行申请合计总额不超过人民币54,070.00万元综合授信额度。

本议案尚需提请公司2025年年度股东会审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

24、审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》

经与会董事审议，鉴于公司2025年归属于母公司股东的净利润为负，结合公司的财务状况和经营发展的实际情况，同意公司2025年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安爱科赛博电气股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-013）。

本议案尚需提请公司2025年年度股东会审议通过。

25、审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

经与会董事审议，同意于2026年5月13日14:00在公司总部W101星瀚厅召开2025年年度股东会。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安爱科赛博电气股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-012）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

26、审议通过了《关于2026年第一季度报告的议案》

经与会董事审议，认为公司《2026年第一季度报告》的编制符合法律、法规的相关规定，所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意通过此议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安爱科赛博电气股份有限公司2026年第一季度报告》。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

西安爱科赛博电气股份有限公司董事会

2026年4月22日

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。

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。

第一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	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入	159,285,507.93	114,782,716.33	127,367,672.97	25.06
利润总额	-19,232,616.12	-28,297,062.36	-27,538,100.76	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-17,567,131.11	-21,051,597.40	-20,406,480.04	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-20,374,910.34	-23,260,009.51	-22,614,892.15	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-30,962,609.78	-24,612,991.54	-24,612,991.54	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.15	-0.18	-0.18	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.15	-0.18	-0.18	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-1.04	-1.20	-1.17	增加0.13个百分点
研发投入合计	47,854,850.76	40,241,983.47	40,241,983.47	18.92
研发投入占营业收入的比例（%）	30.04	35.06	31.60	减少1.56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(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	2,435,487,298.92	2,483,443,484.68	2,483,443,484.68	-1.93
归属于上市公司股东的所有者权益	1,682,246,569.85	1,690,898,756.85	1,690,898,756.85	-0.51

追溯调整或重述的原因说明

公司2026年4月10日收到中国证券监督管理委员会陕西监管局（以下简称“陕西证监局”）出具的《关于对西安爱科赛博电气股份有限公司采取责令改正并对白小青、苏红梅采取出具警示函行政监管措施的决定》。公司依据上述文件进行了全面梳理自查，对发现的前期会计差错事项进行更正，并对上年同期财务报表进行了更正，具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西安爱科赛博电气股份有限公司关于前期会计差错更正及定期报告更正的公告》（公告编号：2026-018）。

（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	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	-79,472.38	
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	1,093,660.00	
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	1,559,266.45	
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		
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	476,266.85	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	232,960.67	个税手续费返还等
减：所得税影响额	474,902.36	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	2,807,779.23	

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
利润总额	不适用	主要系报告期内公司销售规模增加所致。

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

单位：股

报告期末普通股股东总数	7,745	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无

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(%)	包含转融通借出股份的限售股份数量	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
白小青	境内自然人	18,449,200	15.99	18,449,200	18,449,200	无	0
西安博智汇企业咨询服务有限合伙企业	其他	6,437,200	5.58	6,437,200	6,437,200	无	0
西安高新技术产业风险投资有限责任公司-陕西省集成电路产业投资基金（有限合伙）	其他	5,744,271	4.98	0	0	无	0
赵立敦	境内自然人	5,691,563	4.93	0	0	无	0
长沙银行股份有限公司-永赢制造升级智选混合型发起式证券投资基金	其他	5,142,776	4.46	0	0	无	0
西安爱科赛博电气股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	4,500,000	3.90	0	0	无	0
深圳市达晨财智创业投资管理有限公司-深圳市达晨创通股权投资企业（有限合伙）	其他	4,494,493	3.90	0	0	无	0
李辉	境内自然人	3,381,720	2.93	0	0	无	0
柯德君	境内自然人	3,344,098	2.90	0	0	无	0
苏红梅	境内自然人	2,330,554	2.02	0	0	质押	1,500,000

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
西安高新技术产业风险投资有限责任公司-陕西省集成电路产业投资基金（有限合伙）	5,744,271	人民币普通股	5,744,271
赵立敦	5,691,563	人民币普通股	5,691,563
长沙银行股份有限公司-永赢制造升级智选混合型发起式证券投资基金	5,142,776	人民币普通股	5,142,776
西安爱科赛博电气股份有限公司-第一期员工持股计划	4,500,000	人民币普通股	4,500,000
深圳市达晨财智创业投资管理有限公司-深圳市达晨创通股权投资企业（有限合伙）	4,494,493	人民币普通股	4,494,493
李辉	3,381,720	人民币普通股	3,381,720
柯德君	3,344,098	人民币普通股	3,344,098
苏红梅	2,330,554	人民币普通股	2,330,554
石涛	1,690,670	人民币普通股	1,690,670
北京洪泰同创投资管理有限公司-重庆洪泰致盈股权投资中心（有限合伙）	1,301,049	人民币普通股	1,301,049
上述股东关联关系或一致行动的说明	白小青为西安博智汇企业咨询服务有限合伙企业的执行事务合伙人，持有其40.4524%份额，除此之外，公司未知上述其他股东间是否存在关联关系或为一致行动人。		
前10名股东