证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2026-008

爱威科技股份有限公司 2025年度利润分配方案公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每10股派发现金红利1.00元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户持有公司股份后的股本总额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

● 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，爱威科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度实现归属于母公司股东的净利润为28,866,943.56元。截至2025年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币152,862,344.70元。在综合考虑公司财务状况、未来业务发展需要及投资者利益的基础上，经董事会决议，公司2025年度利润分配方案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。截至2025年12月31日，公司总股本68,000,000股，扣除回购专用证券账户中股份数722,000股后的实际可参与利润分配的股数为67,278,000股。以此为基数计算，合计拟派发现金红利6,727,800元（含税）。

公司在2025年12月已实施2025年前三季度现金分红，实际派发现金红利3,633,011.71元（含税）。包括中期已分配的现金红利，本年度公司拟现金分红金额合计为10,360,811.71元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例35.89%。

本年度以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额0.00元，现金分红和回购金额合计10,360,811.71元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例35.89%，其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称“回购并注销”）金额0.00元，现金分红和回购并注销金额合计10,360,811.71元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例35.89%。

根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。公司通过回购专用账户所持有本公司股份722,000股，不参与本次利润分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、是否可能触及其他风险警示情形

公司不存在可能触及其他风险警示的情形。

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	10,360,811.71	6,727,800.00	6,800,000.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	28,866,943.56	22,841,204.65	21,533,773.08
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	152,862,344.70		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	23,888,611.71		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于3000万元	是		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	24,413,973.76		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	23,888,611.71		
现金分红比例（%）	97.85		
现金分红比例（E）是否低于30%	否		
最近三个会计年度累计研发投入金额（元）	82,142,238.81		
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在3亿元以上	否		
最近三个会计年度累计营业收入（元）	623,296,635.88		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（%）	13.18		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（H）是否在15%以上	否		
是否触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

三、公司履行的决策程序

公司于2026年4月28日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2025年年度股东会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

四、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

爱威科技股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2026-014

爱威科技股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

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：

● 股东会召开日期：2026年5月22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

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（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

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月22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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月22日

至2026年5月22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
非累积投票议案		
1	《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》	√
3	《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√
4	《关于公司2025年度利润分配方案的议案》	√
5	《关于公司2026年中期分红安排的议案》	√
6	《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》	√
7	《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》	√

本次股东会还将听取独立董事《2025年度述职报告》《公司2026年度高级管理人员薪酬方案》

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体披露的相关公告

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、4、5、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7

应回避表决的关联股东名称：丁建文、周丰良、林常青、丁婷

5、涉及优先股股东参与表决的议案：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。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）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。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的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。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券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	2026/5/15

（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

五、会议登记方法

（一）登记时间：2026年5月21日（上午8:30～11:30，下午13:00～17:30）。

（二）登记地点：爱威科技股份有限公司证券事务部办公室（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、自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（格式详见附件1）和受托人身份证原件至公司办理登记。2、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记。3、股东也可以信函或传真方式登记，信函或传真须在登记时间2026年5月21日下午17:30前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东会”字样；公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或股东代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

联系地址：湖南省长沙市岳麓区学士街道茯苓路26号公司证券事务部

邮政编码：410208

联系电话：0731-89715453

联系人：袁绘杰 邹建强

特此公告。

爱威科技股份有限公司董事会

2026年4月29日

附件1：授权委托书

授权委托书

爱威科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月22日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》			
2	《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》			
3	《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》			
4	《关于公司2025年度利润分配方案的议案》			
5	《关于公司2026年中期分红安排的议案》			
6	《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》			
7	《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

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未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2026-010

爱威科技股份有限公司 关于续聘2026年度审计机构的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

● 本事项尚需股东会审议

爱威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）为公司2026年度审计机构，并提交公司2025年年度股东会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	钟建国	上年末合伙人数量	250人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,363人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		954人
2024年业务收入	业务收入总额	29.69亿元	
	审计业务收入	25.63亿元	
	证券业务收入	14.65亿元	
2025年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	756家	
	审计收费总额	7.35亿元	
	涉及主要行业	制造业、信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		578

2、投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健	2024年3月6日	天健作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。	已完结（天健需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任，天健已按期履行判决）

上述案件已完结，且天健所已按期履行终审判决，不会对天健所履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：李永利，1995年起成为注册会计师，1995年开始从事上市公司审计，1994年开始在天健所执业，2023年起为本公司提供审计服务，近三年签署或复核超8家上市公司审计报告。

签字注册会计师：蔡严斐，2018年起成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2018年开始在天健所执业，2026年起为本公司提供审计服务，近三年未签署或复核上市公司审计报告。

项目质量复核人员：叶卫民，2002年起成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2002年开始在天健所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核13家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

2025年度审计费用（含财务报告和内部控制审计费用）合计60万元（含税）。2026年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会的审查意见

公司董事会审计委员会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格，具有丰富的上市公司审计经验和素质优良的执业队伍，符合为上市公司提供审计工作服务的相关规定和要求；在为公司提供审计服务过程中，严格遵守相关规定，独立、客观、公正地履行职责，体现了良好的专业水准和职业操守，能够实事求是地发表相关审计意见，具有良好的投资者保护能力和诚信水平，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情况。综上，为保持公司审计工作的连续性，审计委员会同意公司续聘其为公司2026年度审计机构，聘期1年，并将该事项提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于2026年4月28日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，并提请股东会授权公司管理层决定2026年审计费用（含财务报告和内部控制审计费用），签署相关服务协议等事项。

（三）生效日期

本次续聘审计机构事项尚须提交公司2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

爱威科技股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2026-013

爱威科技股份有限公司 关于2026年度申请银行授信额度的公告

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。

爱威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于2026年度申请银行授信额度的议案》。现将相关事项公告如下：

为满足公司生产经营及业务发展需要，公司拟向银行申请不超过人民币10,000万元的综合授信额度，授信业务范围包括但不限于信用贷款、应收账款保理、资产抵押贷款、承兑汇票、贸易融资、保函、国内信用证等。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司经营实际需求及银行审批情况合理确定。此授信额度不涉及对外担保事项，有效期自公司董事会审议通过之日起12个月。授信期限内，授信额度可循环使用。

为提高工作效率，董事会授权公司董事长在上述授信额度内代表公司签署与本次授信有关的法律文件，并授权公司经营管理层办理相关手续。

公司本次向银行申请综合授信额度，是为满足公司生产经营和业务发展的需要，财务风险处于可有效控制的范围内，相关事项不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不会损害公司及股东利益。

特此公告。

爱威科技股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2026-005

爱威科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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、董事会召开情况

爱威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第五届董事会第七次会议，本次会议以现场方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长丁建文先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《爱威科技股份有限公司章程》《爱威科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025年度总经理工作报告>的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权

（二）审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（三）审议通过《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱威科技股份有限公司2025年年度报告》及《爱威科技股份有限公司2025年年度报告摘要》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（五）审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱威科技股份有限公司2026年第一季度报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱威科技股份有限公司2025年年度利润分配方案公告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（七）审议通过《关于公司2026年中期分红安排的议案》

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱威科技股份有限公司关于2026年中期分红安排的公告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（八）审议通过《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，公司拟新制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱威科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（九）审议通过《关于公司<2025年度独立董事述职报告>的议案》

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的爱威科技股份有限公司2025年度各独立董事述职报告。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事将在公司2025年年度股东会上进行述职。

（十）审议通过《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》

结合公司实际经营发展情况，公司制定了2026年度董事的薪酬方案，具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱威科技股份有限公司关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》。本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

本议案全体董事均回避表决，将直接提交公司2025年年度股东会审议。

（十一）审议通过《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

结合公司实际经营发展情况，公司制定了2026年度高级管理人员的薪酬方案，具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱威科技股份有限公司关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》。本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。

在公司任职高管的董事丁建文、林常青、周丰良回避表决。

（十二）审议通过《关于公司<2025年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱威科技股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过《关于<天健会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告>的议案》

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱威科技股份有限公司关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十四）审议通过《关于<公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱威科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十五）审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱威科技股份有限公司关于续聘2026年度审计机构的公告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十六）审议通过《关于公司<独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱威科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十七）审议通过《关于公司<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》

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱威科技股份有限公司关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十八）审议通过《关于公司<2025年度内部控制评价报告>的议案》

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱威科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十九）审议通过《关于2026年度申请银行授信额度的议案》

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱威科技股份有限公司关于2026年度申请银行授信额度的公告》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二十）审议通过《关于制定公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱威科技股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权

（二十一）审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

公司定于2026年5月22日召开2025年年度股东会。具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱威科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

爱威科技股份有限公司董事会

2026年4月29日

公司代码：688067 公司简称：爱威科技

爱威科技股份有限公司 2025年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）网站仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示

公司已在年度报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的主要风险，敬请查阅年度报告“第三节 管理层讨论与分析，四、风险因素”部分内容。

3、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表归属于公司股东的净利润28,866,943.56元，截至2025年12月31日，母公司期末可供分配利润为752,862,344.70元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。截至本报告披露日，公司总股本68,000,000股，扣除回购专用证券账户中股份数722,000股后的实际可参与利润分配的股数为67,278,000股。以此为基数计算，合计拟派发现金红利6,727,800元（含税）。

如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间因新增股份上市、股份回购等事项导致公司总股本发生变化的，按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整，并将另行公告具体调整情况。

公司在2025年12月已实施2025年前三季度现金分红，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.54元（含税）。包括中期已分配的现金红利，本年度公司拟现金分红金额合计为10,360,811.71元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例35.89%。

公司2025年度利润分配方案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

母公司存在未弥补亏损

□适用 √不适用

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1 公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股（A股）	上海证券交易所科创板	爱威科技	688067	无

1.2 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

1.3 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	袁绘杰	邹建强
联系地址	湖南省长沙市岳麓区学士街道茯苓路26号爱威医疗科技园	湖南省长沙市岳麓区学士街道茯苓路26号爱威医疗科技园
电话	0731-89715453	0731-89715453
传真	0731-88907046	0731-88907046
电子信箱	aveir@e-ave.com	aveir@e-ave.com

2、报告期内公司主要业务简介

2.1 主要业务、主要产品或服务情况

公司作为显微镜自动化检验先行者，是医学显微镜自动化领域应用最早、产品覆盖最广的公司之一。公司自成立以来，长期专注于“基于机器视觉技术的显微镜形态学检验自动化”等人工智能技术的应用研究和相关产品开发。2019年，经湖南省科学技术厅批准，公司获批组建“湖南省医学显微镜检验人工智能工程技术研究中心”，该工程技术研究中心是湖南省唯一的省部级医学显微镜检验人工智能研究中心，主要定位于开发人工智能显微镜检验的新技术新产品，解决显微镜检验的共性技术问题。公司推出的系列产品通过应用机器视觉与深度学习、神经网络等人工智能技术实现了标本中显微镜有形成分分析的全自动化智能检化。公司将人工智能“机器视觉技术”应用到医疗卫生机构临床标本的形态学检验中，填补了医学显微镜形态学检验自动化领域的技术空白，彻底改变了临床医学显微镜检验主要依赖人工镜检的历史。经过25年的积累，公司拥有了海量的临床标本训练数据库，通过不断升级迭代AI识别算法，有效提高了相关临床标本的检验准确率和检验效率。

多年以来，公司基于现有技术平台不断拓展产品应用领域，产品线围绕医疗检验仪器领域逐渐多元化，目前公司正在致力于将上述核心技术应用于血液检验、体液检验、病理检验、微生物检验等相关领域，将公司打造为医疗检验实验室设备及配套产品一体化综合服务提供商。

公司目前主要产品有模块化尿液分析流水线、尿液有形成分分析仪、尿液干化学分析仪、尿全项自动分析仪、全自动粪便分析仪、全自动体液分析仪、生殖道分泌物分析仪、血细胞形态学分析仪以及配套体外诊断试剂和医用耗材等产品，产品最终用户为各级专业医疗机构。

公司始终将产品质量视为企业生存与发展的生命线，坚持以质量立企、以质量兴企，通过建立健全ISO质量管理体系，引入先进质量管理方法与工具，持续完善质量检测技术，不断强化全员质量意识与责任追溯机制。2025年，凭借卓越的质量管理模式、稳定可靠的产品品质及行业领先的关键质量指标，公司成功入围“湖南省制造业质量标杆”企业。

同时，为了进一步打开公司发展的行业天花板，基于上述“机器视觉技术的显微镜形态学检验自动化”等人工智能关键共性技术，公司目前正在向除医疗领域应用之外的领域进行预研拓展，未来计划将相关共性技术同步应用于水生物检测、选矿检测、食品安检等大量标本需要用到显微镜检验的非医疗类应用领域，通过关键共性技术的应用实现显微镜检验的自动化，自动进样，扫描，聚焦，数据统计；通过全自动显微镜和数码图像采集单元的配合，利用人工智能机器视觉技术，以形态学自动镜检法对样品中的藻类等水生物标本、矿物标本及其他样本进行自动识别。

此外，公司正在全面向民用消费级医疗市场进行产品拓展，已推出女性健康、科学孕育、儿童腹泻、肿瘤早筛、胃肠疾病、泌尿系统疾病、糖尿病、健康体测八大系列POCT产品，全面覆盖老百姓日常体查、疾病早筛、慢病监测三大检测需求，并已在部分电商平台和实体药房，诊所，村卫生室等实现销售。

2025年以来，爱威科技通过设立3家全资/控股子公司、参股1家公司，完成了上游核心光学零部件、中游AI辅助诊断、下游医学检验服务并跨界高端医学影像的全产业链布局，开始从单一IVD设备商向综合医疗解决方案提供商转型。

2.2 主要经营模式

（1）盈利模式：报告期内，公司盈利主要来自于公司的医疗检验仪器及配套试剂、耗材等产品的销售收入与成本费用之间的差额。随着公司仪器产品装机数量和市场保有量的持续增长，公司配套试剂、耗材产品收入也将随之增长，并将成为公司重要的盈利增长点及稳定的收入来源。

（2）研发模式：公司产品研发秉承“成熟一代、预研一代、展望一代”的总体布局，以市场需求为导向，持续开展新产品新技术的开发研究。公司坚持产品以原创性自主研发为主，委托开发为辅的开发方式开展研发工作。

（3）采购模式：公司设立采购物流部，专门负责物料采购工作。公司物料采购主要包括采购计划的制定、供应商的选择与评估、采购价格的确定并实施采购、物资验收等四个环节。按产品的类别，公司主要原材料可分为仪器类、试剂类、耗材类，由于仪器类原材料采购量及金额较大，多采用多家比价模式，即采购物流部根据每月采购计划，从《合格供应商名录》中原则上召集三家以上的供应商进行询价、比价，并综合考虑产品品质、交货期及信用政策等因素确定采购价格和供应商。试剂类、耗材类与仪器类产品采购模式大致相同。

（4）生产模式：公司产品生产以市场需求为导向，实行“以销定产”的生产模式，即根据客户个性化订单需求及安全库存水平制定产品生产计划，进行灵活生产及备货，确保公司能够按质按量及时交付产品。同时，公司根据自有产能状况，将部分非核心的非精密部件生产环节委托外部加工企业进行加工。

（5）销售模式：根据行业下游客户特点，公司采用以经销为主的销售模式，同时兼有少量直销。其中，经销模式是指公司先将产品销售给经销商，再由经销商将产品销售给终端客户。直销模式是指公司直接将产品销售给终端客户。公司的经销均为买断式的经销模式。

2.3 所处行业情况

(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司所处大行业为医疗器械行业，细分行业为体外诊断行业，主要涉及其中的尿液、粪便、体液、生殖道分泌物、血液检验等领域。

体外诊断子行业属医疗器械领域中最大的一个板块，属于技术密集型行业，具有产品技术含量高、研发资金投入大、开发周期长、生产工艺流程复杂、质量控制要求高等特点。随着全球经济的发展、人们保健意识的提高，全球医疗卫生水平的进步给体外诊断行业带来了巨大的市场空