证券代码:600975 证券简称:新五丰 公告编号:2026-065

湖南新五丰股份有限公司 2026年度第一期中期票据发行结果公告

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法律责任。

湖南新五丰股份有限公司(以下简称"公司")分别于2026年7月2日及2026年7月20日召开公司第六届董事会第二十八次会议及2026年第三次临时股东会,审议通过了《关于拟注册发行永续中期票据的议案》,具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《公司第六届董事会第二十八次会议决议公告》公告编号:2026-045;《公司关于拟注册发行永续中期票据的公告》公告编号:2026-046;《公司2026年第三次临时股东会决议公告》公告编号:2026-052。

2026年10月9日,公司收到中国银行间市场交易商协会(以下简称"交易商协会")出具的《接受注册通知书》(中市协注【2026】RVN-MTN2号),交易商协会决定接受公司中期票据注册。公司中期票据注册金额为7亿元,注册额度自本通知书落款之日起2年内有效,由中信银行股份有限公司和兴业银行股份有限公司联席主承销,公司在注册有效期内可分期发行中期票据。具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《公司收到中国银行间市场交易商协会〈接受注册通知书〉的公告》公告编号:2026-063。

一、公司注册发行永续中期票据进展情况

公司于2026年10月27日发行了湖南新五丰股份有限公司2026年度第一期中期票据(乡村振兴),发行规模为人民币4亿元,募集资金已于2026年10月28日全部到账,具体情况如下:

发行要素			
债券名称	湖南新五丰股份有限公司2026年度第一期中期票据(乡村振兴)	债券简称	26新五丰MTN001(乡村振兴)
债券代码	102684184	期限	3+N年
起息日	2026年10月28日	兑付日	2099年12月31日
计划发行总额(万元)	40,000.000000	实际发行总额(万元)	40,000.000000
初始基准利率+发行利差(%)	2.350000	发行价(百元面值)	100.000000
簿记管理人	中信银行股份有限公司		
主承销商	中信银行股份有限公司		
联席主承销商	兴业银行股份有限公司		

本期中期票据发行的有关文件已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com.cn)上刊登。

二、后续安排与风险提示

公司将根据自身生猪养殖主业的资金需求、银行间债券市场利率走势、投资者认购情况继续择期开展发行工作。

本期永续中期票据的产品特性及相关风险,请投资者查阅刊登于中国货币网(www.chinamoney.com.cn)、上海清算所网站(www.shclearing.com.cn)的募集说明书。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司

董事会

2026年10月29日

证券代码:688067 证券简称:爱威科技 公告编号:2026-030

爱威科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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10月28日召开第五届董事会第十一次会议,本次会议以现场结合通讯方式召开。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,会议的召集、召开方式符合相关法律法规、规范性文件和《爱威科技股份有限公司章程》(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

(一)审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》

经审议,董事会认为:公司2026年第三季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。报告真实、准确地反映了公司2026年第三季度财务状况和经营成果等事项。 表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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年第三季度报告》。

(二)审议通过《关于公司2026年前三季度利润分配方案的议案》

经审议,董事会认为:公司2026年前三季度利润分配方案符合公司2025年年度股东会审议通过的中期分红安排,充分考虑了公司盈利情况、未来的资金需求等因素,不存在损害中小股东利益的情形,有利于公司的持续、稳定、健康发展。董事会同意本次利润分配方案。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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年前三季度利润分配方案的公告》。

特此公告。

爱威科技股份有限公司董事会

2026年10月29日

证券代码:688067 证券简称:爱威科技 公告编号:2026-032

爱威科技股份有限公司 关于2026年前三季度利润分配方案的公告

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0.54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。本次利润分配方案涉及差异化分红。

● 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。

● 本次利润分配方案已经2025年年度股东会授权,公司第五届董事会第十一次会议审议通过。

一、利润分配方案内容

公司2025年年度股东会审议通过了《关于公司2026年中期分红安排的议案》,授权公司可于2026年中期(包含半年度、前三季度),在报告期当期盈利、母公司报表中累计未分配利润为正、公司现金流可以满足正常经营和持续发展需求,并且符合《公司章程》规定的其他利润分配条件的前提下,进行现金分红,分红总额不超过相应期间归属于母公司股东的净利润。

根据公司2026年第三季度报告(未经审计),2026年前三季度合并报表归属于母公司股东净利润为33,904,935.67元,截至2026年9月30日,母公司期末可供分配的利润为177,979,778.35元。结合公司发展规划和经营情况,经董事会决议,公司2026年前三季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的股份)为基数分配利润,具体利润分配方案如下:

1.公司拟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股派发现金红利人民币0.54元(含税),公司通过回购专用证券账户所持有的本公司股份不参与本次利润分配。截至2026年9月30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3,633,012元(含税),占公司2026年三季度报合并报表归属于上市公司股东净利润的10.72%。

2. 本次分红不进行资本公积转增股本,不送红股。如在本方案披露之日起至实施权益分派的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,并将另行公告具体调整情况。

3. 根据《上市公司股份回购规则》等有关规定,上市公司回购专用证券账户中的股份不享有分红的权利。由于公司存在股份回购情况,本次分红方案涉及差异化分红。

二、公司履行的决策程序

(一)股东会批准授权

公司于2026年5月22日召开2025年年度股东会,审议通过了《关于公司2026年中期分红安排的议案》,授权董事会在符合利润分配的前提条件下制定2026年中期分红方案并组织实施。

(二)董事会审议情况

公司于2026年10月28日召开第五届董事会第十一次会议,审议通过了《关于公司2026年前三季度利润分配方案的议案》。董事会认为公司2026年前三季度利润分配方案符合公司2025年年度股东会审议通过的中期分红安排,充分考虑了公司盈利情况、未来的资金需求等因素,不存在损害中小股东利益的情形,有利于公司的持续、稳定、健康发展。董事会同意本次利润分配方案。

(三)审计委员会审议意见

公司本次利润分配方案符合公司2025年年度股东会审议通过的中期分红安排,充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素,有利于公司持续稳定发展,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

本次分红方案综合考虑了公司发展阶段、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。

本次分红方案已经董事会审议通过,公司将尽快实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

爱威科技股份有限公司董事会

2026年10月29日

证券代码:688067 证券简称:爱威科技

爱威科技股份有限公司 2026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	62,104,192.90	1.18	175,349,337.68	2.59
利润总额	17,282,199.82	2.46	36,454,722.22	16.40
归属于上市公司股东的净利润	16,222,524.28	6.85	33,904,935.67	15.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,751,050.68	6.40	29,341,830.47	16.21
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	18,764,889.80	-34.13
基本每股收益(元/股)	0.24	9.09	0.50	16.28
稀释每股收益(元/股)	0.24	9.09	0.50	16.28
加权平均净资产收益率(%)	3.04	增加0.07个百分点	6.42	增加0.66个百分点
研发投入合计	6,652,379.73	7.17	18,684,306.23	5.61
研发投入占营业收入的比例(%)	10.71	增加0.6个百分点	10.66	增加0.31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	633,252,185.83	580,124,561.63		9.16
归属于上市公司股东的所有者权益	541,564,292.60	514,356,788.62		5.29

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	-5,626.16	-31,818.97	
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	201,917.20	896,417.20	
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	262,484.54	854,328.37	
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	1,274,403.75	3,652,911.92	
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	-4,200.56	-14,295.49	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	
减:所得税影响额	257,505.17	794,437.83	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	1,471,473.60	4,563,105.20	

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
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-34.13	主要系公司对电子原材料及部分新产品及配套原材料进行了战略备货,采购支出增加,致使经营活动现金流量净额同比下降。

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	4,848	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

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份数量	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
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	冻结	228,441
胡心	境内自然人	1,113,970	1.64	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
中国光大银行股份有限公司-汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金	其他	759,736	1.12	0	0	无	0
张春明	境内自然人	611,138	0.90	0	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-诺安多策略混合型证券投资基金	其他	505,867	0.74	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
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
胡心	1,113,970	人民币普通股	1,113,970
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
中国光大银行股份有限公司-汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金	759,736	人民币普通股	759,736
张春明	611,138	人民币普通股	611,138
中国建设银行股份有限公司-诺安多策略混合型证券投资基金	505,867	人民币普通股	505,867
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。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722,000股,占公司总股本的比例为1.06%。

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

2026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	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	72,360,758.03	47,696,592.22
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	141,219,827.63	98,258,886.26
衍生金融资产		
应收票据	635,193.80	615,508.80
应收账款	7,159,452.51	5,511,574.42
应收款项融资		
预付款项	4,357,353.84	2,910,129.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,373,947.96	1,673,234.03
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	54,830,270.42	42,470,052.39
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	20,746,520.55	59,996,807.08
其他流动资产	117,675,771.09	122,711,478.01
流动资产合计	421,359,095.83	381,844,262.28
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	30,378,246.58	
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,491,608.49	10,000,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	12,742,352.12	13,243,783.79
固定资产	114,742,665.69	120,339,777.92
在建工程	15,354,785.81	14,611,475.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	20,609,712.72	21,280,360.94
其中:数据资源		
开发支出	2,131,380.43	2,215,742.69
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	3,082,117.44	3,564,314.79
递延所得税资产	1,089,747.10	1,014,497.35
其他非流动资产	2,270,473.62	12,010,346.47
非流动资产合计	211,893,090.00	198,280,299.35
资产总计	633,252,185.83	580,124,561.63
流动负债:		
短期借款	30,000,000.00	
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	7,421,485.82	5,018,355.83
预收款项	107,109.22	85,225.41
合同负债	31,546,342.11	26,914,393.04
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	11,529.70	10,495,242.27
应交税费	2,986,188.47	2,331,806.01
其他应付款	7,638,025.59	8,794,400.99
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	4,104,975.33	3,456,456.43
流动负债合计	83,815,656.24	57,095,879.98
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	7,872,236.99	8,671,893.03
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,872,236.99	8,671,893.03
负债合计	91,687,893.23	65,767,773.01
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	10,031,871.14	10,031,871.14
其他综合收益	55,584.06	25,215.75
专项储备		
盈余公积	31,547,017.38	31,547,017.38
一般风险准备		
未分配利润	217,177,733.60	190,000,597.93
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	541,564,292.60	514,356,788.62
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	541,564,292.60	514,356,788.62
负债和所有者权益(或股东权益)总计	633,252,185.83	580,124,561.63

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

2026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	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	175,349,337.68	170,924,204.46
其中:营业收入	175,349,337.68	170,924,204.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	148,640,576.22	148,550,957.19
其中:营业成本	67,866,990.84	73,044,633.60
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	3,229,130.20	3,079,925.04
销售费用	44,140,940.73	43,288,512.58
管理费用	14,498,917.08	12,443,336.91
研发费用	18,684,306.23	16,901,751.79
财务费用	220,291.14	-207,202.73
其中:利息费用		
利息收入	176,333.09	237,404.65
加:其他收益	6,198,385.36	5,614,372.44
投资收益(损失以"-"号填列)	3,144,520.41	4,092,051.99
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)	854,328.37	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-84,182.27	-381,751.79
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-320,976.65	-312,715.11
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	36,500,836.68	31,385,204.80
加:营业外收入	0.01	956.52
减:营业外支出	46,114.47	66,855.49
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	36,454,722.22	31,319,305.83
减:所得税费用	2,549,786.55	2,081,850.95
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	33,904,935.67	29,237,454.88
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	33,904,935.67	29,237,454.88
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)	33,904,935.67	29,237,454.88
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	30,368.31	14,074.01
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	30,368.31	14,074.01
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		
(5)其他		
2.将重分类进损益的其他综合收益	30,368.31	14,074.01
(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	30,368.31	14,074.01
(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	33,935,303.98	29,251,528.89
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	33,935,303.98	29,251,528.89
(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)	0.50	0.43
(二)稀释每股收益(元/股)	0.50	0.43

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

2026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	2026年前三季度(1-9月)	2025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	205,757,646.32	198,094,610.61
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	4,520,008.88	4,090,659.16
收到其他与经营活动有关的现金	6,577,033.77	2,351,056.13
经营活动现金流入小计	216,854,688.97	204,536,325.90
购买商品、接受劳务支付的现金	77,464,842.00	68,776,700.98
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	66,034,795.00	60,305,277.83
支付的各项税费	16,703,446.35	16,525,401.90
支付其他与经营活动有关的现金	37,886,715.82	30,440,452.62
经营活动现金流出小计	198,089,799.17	176,047,833.33
经营活动产生的现金流量净额	18,764,889.80	28,488,492.57
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	1,500.00	
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	468,887,516.46	681,970,309.94
投资活动现金流入小计	468,889,016.46	681,970,309.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,906,244.92	2,248,773.19
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	487,010,159.90	716,500,000.00
投资活动现金流出小计	489,916,404.82	718,748,773.19
投资活动产生的现金流量净额	-21,027,388.36	-36,778,463.25
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	59,788,819.45	29,801,750.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	59,788,819.45	29,801,750.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,731,159.82	6,727,800.00
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		
筹资活动现金流出小计	36,731,159.82	6,727,800.00
筹资活动产生的现金流量净额	23,057,659.63	23,073,950.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-130,995.26	-19,815.07
五、现金及现金等价物净增加额	20,664,165.81	14,764,164.25
加:期初现金及现金等价物余额	47,696,592.22	53,722,449.10
六、期末现金及现金等价物余额	68,360,758.03	68,486,613.35

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

(三) 2026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

2026年10月29日

证券代码:688067 证券简称:爱威科技 公告编号:2026-033

爱威科技股份有限公司关于投资 上海祥闰医疗科技有限公司的自愿性披露公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 投资标的名称:上海祥闰医疗科技有限公司(以下简称"上海祥闰"或"目标公司")

● 投资金额:爱威科技股份有限公司(以下简称"公司")以自有资金出资人民币1,500万元对上海祥闰进行增资。增资完成后,公司将持有上海祥闰13.6364%的股权。

● 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及相关制度的规定,本次对外投资在公司总经理审批权限内,并已履行内部决策程序,无需提交董事会、股东会审议。

● 本次对外投资不构成关联交易,亦不构成《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。

● 相关风险提示

1、公司已与上海祥闰及其现有股东签署了增资合同,上海祥闰尚需按照法律法规的规定办理工商变更等相关变更登记手续。

2、本次投资完成后,上海祥闰将成为公司的参股公司。公司依据签署的相关协议及上海祥闰公司章程行使股东权利,上海祥闰的具体经营管理等仍由其现有管理团队负责,本次投资存在一定的公司治理及管控风险。

3、上海祥闰在实际运营过程中,可能受到宏观经济环境、行业政策调整、市场竞争格局等不确定性因素影响,未来具体经营业绩及投资收益存在不确定性,本次对外投资存在无法实现预期收益的风险。

一、对外投资概述

(一)本次交易概况

1、本次交易概况

基于战略规划考虑与业务发展需要,公司拟出资人民币1,500万元,认购上海祥闰人民币211.4737万元新增注册资本。本次增资完成后,公司将持有上海祥闰13.6364%的股权。截至本公告披露日,公司已与上海祥闰及其现有股东共同签署了《关于上海祥闰医疗科技有限公司的增资合同》及补充协议。

2、本次交易的交易要素

投资类型	□新设公司 ■增资现有公司(□同比例 ■非同比例) --增资前标的公司类型:□全资子公司 □控股子公司 □参股公司 ■未持股公司 □投资新项目 □其他:_____
投资标的名称	上海祥闰医疗科技有限公司
投资金额	■ 已确定,具体金额(万元):1,500 □ 尚未确定
出资方式	■现金 ■自有资金 □募集资金 □银行贷款 □其他:_____ □实物资产或无形资产 □股权 □其他:_____
是否跨境	□是 ■否

(二)根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及相关制度的规定,本次对外投资在公司总经理审批权限内,并已履行内部决策程序,无需提交董事会、股东会审议。

(三)本次对外投资不涉及关联交易,亦不构成《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。

二、投资标的基本情况

(一)投资标的概况

投资类型	■增资现有公司(□同比例 ■非同比例)
标的公司类型(增资前)	未持股公司
法人/组织全称	上海祥闰医疗科技有限公司
统一社会信用代码	■ 91310115MA1H8P17XQ □ 不适用
法定代表人	郭海涛
成立日期	2017/03/03
注册资本	1,339.3335万元人民币
注册地址	上海市虹口区飞虹路118号1号楼27楼2703、2704室
控股股东/实际控制人	郭海涛
经营业务范围	从事医疗科技、信息科技领域内的技术咨询、技术转让、技术开发、技术服务,机械设备维修,自有设备租赁,化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品),计算机、软件及辅助设备、仪器仪表、办公用品的销售,从事货物及技术的进出口业务,软件开发,计算机系统集成,医疗器械经营,货运代理,道路货物运输。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

(二)增资前后股权结构

单位:万元

序号	股东名称	增资前		增资后	
		认缴出资	占比(%)	认缴出资	占比(%)
1	郭海涛	365.3761	27.2804	365.3761	23.5604
2	上海肯双企业管理中心(有限合伙)	189.8057	14.1717	189.8057	12.2392
3	上海透景生命科技股份有限公司(上市公司)	150.0000	11.1996	150.0000	9.6724
4	上海润达医疗科技股份有限公司(上市公司)	150.0000	11.1996	150.0000	9.6724
5	上海新豪软件有限公司	142.3543	10.6287	142.3543	9.1794
6	泰州市国科顺达医药产业投资基金(有限合伙)	133.9334	10.0000	133.9334	8.6364
7	何学东	75.9223	5.6687	75.9223	4.8957
8	上海毓生企业发展中心(有限合伙)	50.0000	3.7332	50.0000	3.2241
9	赵晓亮	37.9611	2.8343	37.9611	2.4478
10	郑泽辉	25.0000	1.8666	25.0000	1.6121
11	王宣	18.9806	1.4172	18.9806	1.2239
12	爱威科技股份有限公司(上市公司)	/	/	211.4737	13.6364
合计		1339.3335	100.0000	1550.8072	100.0000

(三)出资方式及相关情况

公司本次对上海祥闰增资为现金出资,资金来源为公司自有资金。

三、投资标的股东基本情况

(一)现有股东1

法人/组织全称	上海肯双企业管理中心(有限合伙)
统一社会信用代码	■91310116MA1J920A2K □ 不适用
法定代表人	陈嫣岚
成立日期	2016/12/06
注册资本	200万元人民币
注册地址	上海市金山工业区亭卫公路6558号5幢4264室
控股股东/实际控制人	陈嫣岚
与标的公司的关系	标的公司股东

(二)现有股东2

法人/组织全称	上海透景生命科技股份有限公司
统一社会信用代码	■ 91310000756110429R □ 不适用
法定代表人	姚见儿
成立日期	2003/11/06
注册资本	16,227.2241万元人民币
注册地址	上海市浦东新区凯庆路126号
控股股东/实际控制人	姚见儿
与标的公司的关系	标的公司股东

(三)现有股东3

法人/组织全称	上海润达医疗科技股份有限公司
统一社会信用代码	■ 91310000631344037Q □ 不适用
法定代表人	张诚栩
成立日期	1999/01/06
注册资本	60,460.3824万元人民币
注册地址	上海市金山区卫昌路1018号1号楼201室
控股股东/实际控制人	杭州市拱墅区国有投资集团有限公司
与标的公司的关系	标的公司股东

(四)现有股东4

法人/组织全称	上海新豪软件有限公司
统一社会信用代码	■ 91310112591694402X □ 不适用
法定代表人	张生
成立日期	2012/03/20
注册资本	200万元人民币
注册地址	上海市闵行区中春路7001号2幢3楼E3036室
控股股东/实际控制人	张生
与标的公司的关系	标的公司股东

(五)现有股东5

法人/组织全称	泰州市国科顺达医药产业投资基金(有限合伙)
统一社会信用代码	■ 91321291MA1WDQK4XX □ 不适用
执行事务合伙人	泰州国科顺达投资管理有限公司
成立日期	2018/04/19
注册资本	38,000万元人民币
注册地址	泰州市药城大道1号科技大厦1006室
控股股东/实际控制人	/
与标的公司的关系	标的公司股东

(六)现有股东6

法人/组织全称	上海毓生企业发展中心(有限合伙)
统一社会信用代码	■ 91310116MA1J9Y753K □ 不适用
执行事务合伙人	袁青梅
成立日期	2017/09/27
注册资本	200万元人民币
注册地址	上海市金山区漕泾镇亭卫公路3688号5幢2695室
控股股东/实际控制人	/
与标的公司的关系	标的公司股东

(七)现有股东7

姓名	郭海涛
现任职务	上海祥闰董事长
性别	男
国籍	中国
与标的公司的关系	标的公司股东;法人代表
是否为失信被执行人	□是 ■否

(八)现有股东8

姓名	何学东
现任职务	商务
性别	男
国籍	中国
与标的公司的关系	标的公司股东
是否为失信被执行人	□是 ■否

(九)现有股东9

姓名	赵晓亮
现任职务	信息总监
性别	男
国籍	中国
与标的公司的关系	标的公司股东
是否为失信被执行人	□是 ■否

(十)现有股东10

姓名	郑泽辉
现任职务	顾问
性别	男
国籍	中国
与标的公司的关系	标的公司股东
是否为失信被执行人	□是 ■否

(十一)现有股东11

姓名	王宣
现任职务	供应链总监
性别	男
国籍	中国
与标的公司的关系	标的公司股东
是否为失信被执行人	□是 ■否

四、投资标的的定价情况

公司本次交易定价系依据定价基准日(2026年9月30日)上海祥闰股东全部权益的公允价值经各方协商后确定。本次交易定价遵循了公平、公正及市场化定价原则,符合有关法律、法规的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、增资合同的主要内容

(一)合同主体

甲方(增资方):爱威科技股份有限公司

乙方(目标公司):上海祥闰医疗科技有限公司

丙方(目标公司现有股东):丙方1:郭海涛;丙方2:上海肯双企业管理中心(有限合伙);丙方3:上海透景生命科技股份有限公司;丙方4:上海润达医疗科技股份有限公司;丙方5:上海新豪软件有限公司;丙方6:泰州市国科顺达医药产业投资基金(有限合伙);丙方7:何学东;丙方8:上海毓生企业发展中心(有限合伙);丙方9:赵晓亮;丙方10:郑泽辉;丙方11:王宣

(二)整体交易架构

1、目标公司向甲方定向新增注册资本,由甲方全额认缴本次增资,并按本合同约定进行出资。

2、目标公司现有注册资本:人民币1339.3335万元。甲方以货币资金方式对乙方进行溢价增资,增资总价款为人民币1500万元,其中:人民币211.4737万元计入乙方注册资本金,人民币1288.5263万元计入乙方资本公积金。本次增资完成后目标公司注册资本变更为:人民币1550.8072万元。

3、交易对价:各方确认截至定价基准日(即2026年9月30日),目标公司股东全部权益的公允价值为人民币9500万元。本次增资价格根据该公允价值确定。按本合同约定的交易价格计算的每一元新增注册资本对应增资价格为:7.0931元。各方协商一致,同意增资后目标公司估值为:人民币11000万元。

4、出资款支付方式

甲方应按照以下约定向目标公司支付出资款:

第1笔出资额:全部出资款的50%,即人民币750万元,自合同生效之日起5个工作日内支付;

第2笔出资额:全部出资款的50%,即人民币750万元,下列条件均成就之日起5个工作日内支付:(1)目标公司股东会已通过同意本次增资及相应修改公司章程的决议,且目标公司现有股东均已放弃对本次增资的优先认缴权;(2)各方按合同相关条款约定完成交割事项。

5、各方确认,截至定价基准日(含当日)前形成的滚存未分配利润(如有)由本次增资完成后的全体股东按照增资后的持股比例共同享有。

6、在目标公司与丙方未违反过渡期义务及其他约定的情况下,定价基准日(不含当日)至交割完成日(不含当日)期间的目标公司收益和亏损正常计入目标公司收益和亏损。

(三)交割

1、交割时间:乙方和丙方应于交割全部先决条件满足之后的20个工作日内办理完成交割要求的全部事项。

2、交割包括如下事项:(1)本合同项下的增资应依法向工商登记机关办理了变更登记手续,本合同约定的标的股权应登记在甲方名下。(2)目标公司《公司章程》应按约定进行修订,并应依法向工商登记机关办理备案。(3)目标公司应向甲方签发《出资证明书》,同时将甲方及其出资额记载于目标公司的股东名册。

3、各方同意,甲方自交割完成之日起即成为目标公司股东,根据《中华人民共和国公司法》、公司章程及本合同约定享有股东权利,承担股东义务。

(四)其他条款

合同还包含了过渡期安排、股权保值、陈述与保证、违约责任等条款。同日签订的《关于上海祥闰医疗科技有限公司的增资合同之补充协议》还约定了业绩承诺、其他承诺、增资后目标公司治理结构及其他约定等条款。

六、对外投资对上市公司的影响

本次参股上海祥闰,是公司落实医学检验业务战略布局的重要举措,是公司慎重研究和评估后做出的决策。

上海祥闰长期专注于医联体、医共体等区域龙头医疗机构的区域医学检验中心建设与运营服务,已在多个省份参与建设运营数十个区域检验中心,并自主研发区域检验信息平台、区域标本物流管理平台及智慧云检验等系列系统,拥有成熟的区域检验中心建设、运营及信息化服务能力。公司通过本次参股投资,可以快速切入区域医学检验中心市场,拓展公司产品在区域医学检验中心的应用场景,实现多维度协同:

(一)渠道与市场协同

借助上海祥闰覆盖多省份的区域检验中心网络及下游医疗客户资源,推动公司全自动检验仪器、配套试剂及智能化检验解决方案在区域检验中心场景的导入与渗透,扩大公司产品的市场覆盖面与装机规模,巩固和提升公司产品的市场竞争力。

(二)业务与模式协同

与公司已设立的第三方医学检验所形成"自有实验室+区域检验中心"互补布局,依托公司在人工智能检验、远程诊断与质量控制方面的技术积累,为区域检验中心输出智能化、标准化整体解决方案,加快"设备+服务"双轮驱动业务模式在基层医疗及分级诊疗市场的复制推广,培育新的业绩增长点。

(三)平台与数据协同

将公司的人工智能检验技术与上海祥闰的区域检验信息平台相融合,共同推进区域检验资源的互联共享与智慧化升级,完善公司全产业链生态。

本次公司对外投资的资金来源于自有资金。本次投资是在不影响公司自身正常生产经营情况下进行的,不会对公司财务和经营状况产生不利影响,不会损害公司和全体股东的利益。本次对外投资预计对公司本年度经营业绩不会产生重大影响。对公司长期收益的影响取决于上海祥闰后续具体经营情况。

本次对外投资完成后,公司将成为上海祥闰的参股股东,本次对外投资不会导致公司合并报表范围发生变更。

七、对外投资的风险提示

(一)公司已与上海祥闰及其现有股东签署了增资合同,上海祥闰尚需按照法律法规的规定办理工商变更等相关变更登记手续。

(二)本次投资完成后,上海祥闰将成为公司的参股公司。公司依据签署的相关协议及上海祥闰公司章程行使股东权利,上海祥闰的具体经营管理等仍由其现有管理团队负责,本次投资存在一定公司治理及管控风险。

(三)上海祥闰在实际运营过程中,可能受到宏观经济环境、行业政策调整、市场竞争格局等不确定性因素影响,未来具体经营业绩及投资收益存在不确定性,本次对外投资存在无法实现预期收益的风险。

公司后续将根据交易事项进展情况,按照相关法律、法规、规范性文件的相关规定,及时履行信息披露义务。投资完成后,公司将持续关注上海祥闰后续经营情况,按照章程约定行使股东权利,积极防范和应对可能面临的各种风险,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资,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10月29日