其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

】134信息披露

杭州爱科科技股份有限公司 2025年第一季度报告 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

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否 、主要财务数据

证券代码:688092

(一) 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

早位:元 巾种:人民巾			
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(%)
营业收入	95,370,774.97	91,511,758.19	4.22
归属于上市公司股东的净利润	10,303,240.12	16,283,529.17	-36.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,092,983.86	15,938,788.00	-36.68
经营活动产生的现金流量净额	7,827,249.25	3,216,090.08	143.38
基本每股收益(元/股)	0.12	0.20	-40.00
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.20	-40.00
加权平均净资产收益率(%)	1.62	2.69	减少1.07个百分点
研发投入合计	8,124,939.66	6,646,594.14	22.24
研发投入占营业收入的比例(%)	8.52	7.26	增加1.26个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增高 变动幅度(%)
总资产	788,314,660.22	758,345,576.72	3.95
归属于上市公司股东的所有者权益	640,626,615.83	629,671,975.65	1.74

(二) 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

非经常性损益项目	本期金額	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	-5,954.94	
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		
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 特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	276,838.94	
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人和支出	-239.23	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	60,388.51	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	210,256.26	·

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

中四:元 山村:八四川					
项目	涉及金额	原因			
增值税即征即退	1,409,719.4	即征即退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			
三代税种手续费返还	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为经常性的,因 此不作为非经常性损益			
进项税加计抵减	267,193.36	进项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		
项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	-36.73	主要系报告期内公司聚焦新产品研发,持续
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-36.68	加大在创新领域的投入力度,同时积极拓展 营销网络布局,研发费用及销售费用增加所 致。
经营活动产生的现金流量净额	143.38	主要系报告期内公司加强经营现金流管理 与优化,加大销售回款力度,销售商品、提供 劳务收到的现金增加影响所致。
基本每股收益(元/股)	-40.00	主要系归属于上市公司股东的净利润同比 下降所致。
稀释每股收益(元/股)	-40.00	下降所致。

(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

早位:版							
报告期末普通股股东总数 4,669 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	表融通出借股份)				
股东名称	股东性质 持股数	持股数量	及数量 持股比例(%)	持有有限 包含转融通 告条件股 促生服份份数	质押、桁 结性	行う	
放水石柳	DOTRIEDA	TORKALIK	14321-01/10)	份数量	限售股份数 量	股份状态	
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	0	无	Г
方云科	境内自然人	6,613,600	8.00	0	0	无	
杭州瑞步投资管理合伙企业(有	±+(+b	3 888 647	4.70	0	0	#	Г

						76.7	
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	0	无	- 0
方云科	境内自然人	6,613,600	8.00	- 0	0	无	- 0
杭州瑞步投资管理合伙企业(有 限合伙)	其他	3,888,647	4.70	0	0	无	0
杭州瑞松投资管理合伙企业(有 限合伙)	其他	3,271,716	3.96	0	0	无	0
白燕	境内自然人	1,992,864	2.41	0	0	无	0
尤仁章	境内自然人	1,481,955	1.79	0	0	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	0	无	0
周岭松	境内自然人	787,682	0.95	0	0	无	- 0
李丰新	境内自然人	618,800	0.75	0	0	无	0
吳萍	境内自然人	608,800	0.74	0	0	无	- 0
	前10名无限售条件	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	W.		中类及数	
	WIT 43 THE				股份种类 人民币普通		量
杭州爱科电脑技术有	限公司	30,819,318			股	30,81	9,318
方云科		6,613,600			人民币普通 股	6,613	3,600
杭州瑞步投资管理合伙企业(有限合伙)		3,888,647			人民币普通 股	3,888	8,647
杭州瑞松投资管理合伙企业	之(有限合伙)	3,271,716			人民币普通 股	3,27	1,716
白燕		1	,992,864		人民币普通 股	1,992	2,864
尤仁章		1	,481,955		人民币普通 股	1,48	1,955
杭州爱科科技股份有限公司—20:	24年员工持股计划		792,000		人民币普通 股	792	,000
周岭松		787,682		人民币普通 股	787	,682	
李丰新		618,800		人民币普通 股	618	,800	
吳萍		1	608,800		人民币普通 股		,800
上述股东关联关系或一致	行动的说明	公司控股股东为杭州 科为父子关系。其中 科为杭州瑞步投资管	N爱科电脑技术和 ,方小卫为杭州。 管理合伙企业(有能 限合伙)执	「限公司、2 愛科电脑技 提合伙)、标 行事务合伙	公司实际控制 :术有限公司: :州瑞松投资 :人。	人方小 実际控制 管理合伙	[2与方云 人:方云 企业(有
Ad As 80 -f- 77 Ad As no 80 As 80 -	de de le unit blanci de W	前10名无限售股东中				8.7682万	股,通过

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

口话田 √不活田

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 2025年3月31日

编制单位:杭州爱科科技股份有限公司

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
货币资金	流动资产: 357,992,129.03	304,076,151.83
结算备付金	357,992,129.03	304,076,151.83
拆出资金		
交易性金融资产	40,000,000.00	60,131,945.21
衍生金融资产		
应收票据	2,877,629.88	1,716,411.20
应收账款	101,993,216.24	104,766,523.02
应收款项融资	522,600.00 5,846,107.60	244,500.00 3,861,772.74
预付款项 应收保费	5,846,107.60	3,661,772.74
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,756,758.95	1,082,318.31
其中:应收利息 应收股利		
买人返售金融资产 存货	123,463,056.18	107,035,991.80
其中:数据资源	123,403,030.16	107,033,991.80
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		21,900,831.80
其他流动资产	7,558,005.16	7,894,601.67
流动资产合计	644,009,503.04	612,711,047.58
发放贷款和热款	非流动资产:	1
发放时歇利亞級 備权投资		
其他债权投资		1
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		
固定资产 在建工程	97,389,956.32	98,725,261.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,196,946.58	10,319,905.44
无形资产	21,318,519.22	20,696,637.82
其中:数据资源		
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	5,537,836.81 5,208,135.92	5,128,767.91 5,139,505.12
其他非流动资产	844,796.23	815,484.85
非流动资产合计	144,305,157.18	145,634,529.14
资产总计	788,314,660.22 流动负债:	758,345,576.72
	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		
位付票据		
应付账款	52,445,548.11	41,305,359.48
预收款项		
合同负债 卖出回购金融资产款	40,148,218.98	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	10,689,917.53	16,770,720.95
应交税费	2,751,109.94	7,028,529.44
其他应付款	19,011,127.20	11,343,735.46
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 其他海动负债	6,219,941.15 5,274,544.50	5,613,030.91
其他流动负债 流动负债合计	5,274,544.50	3,421,318.89 116,677,541.42
(NEAUMINICI N	1.56,540,407.41 非流动负债:	110,077,341.42
保险合同准备金	HHURAUJALUE:	
长期借款	340,636.63	396,468.70
应付债券 其中:优先股		
永续债		
租赁负债	4,679,169.89	6,107,166.70

长期应付职工薪酬		
预计负债	6,127,830.46	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	11,147,636.98	11,996,059.65
负债合计	147,688,044.39	128,673,601.07
	所有者权益(或股东权益):	
实收资本(或股本)	82,690,657.00	82,690,657.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	250,353,492.21	250,353,492.21
减:库存股	673,092.44	673,092.44
其他综合收益	719,392.40	368,146.95
专项储备	3,758,398.10	3,458,243.49
盈余公积	32,598,567.35	32,598,567.35
一般风险准备		
未分配利润	271,179,201.21	260,875,961.09
3属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	640,626,615.83	629,671,975.65
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	640,626,615.83	629,671,975.65
负债和所有者权益(或股东权益)总计	788,314,660.22	758,345,576.72

合并利润表

编制单位:杭州爱科科技股份有限公司 单位,元 而种:人民币 审计类型,未经审计

THE PROPERTY OF THE PROPERTY O		
项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	95,370,774.97	91,511,758.19
其中:营业收入	95,370,774.97	91,511,758.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	86,161,802.91	77,358,422.78
其中:营业成本	53,247,518.63	51,181,259.15
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額		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	300,380.23	754,787.29
销售费用	19,560,884.52	16,669,106.33
管理费用	7,353,881.63	4,754,994.58
研发费用	8,124,939.66	6,646,594.14
财务费用	-2,425,801.76	-2,648,318.71
其中;利息费用	219,421.24	138,068.51
利息收入	2,890,246.60	2,547,420.45
加:其他收益	1,747,552.86	3,048,615.84
投资收益(损失以"-"号填列)	276,838.94	391,154.53
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)		
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-5,954.94	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	11,227,408.92	17,593,105.79
加:营业外收入	6.86	1,221.40
减:营业外支出	246.09	375.46
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	11,227,169.69	17,593,951.73
减:所得税费用	923,929.57	1,310,422.56
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	10,303,240.12	16,283,529.17
)按经营持续性分类	
1. 持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) 2. 终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	10,303,240.12	16,283,529.17
	We the bear and th	
归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列))按所有权归属分类 10,303,240.12	17 202 520 15
. 少数股东损益(净亏损以"-"号填列) 2. 少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	10,303,240.12	16,283,529.17
	351,245.45	3,228.46
六、其他综合收益的税后净额一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	351,245.45 351,245.45	3,228.46
	351,245.45	3,228.46
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	1	
(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	+	
	251 245 45	2 220 44
2. 将重分类进损益的其他综合收益	351,245.45	3,228.46
(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)現金流量套期储备	251 245 45	2 220 44
(6)外币财务报表折算差额	351,245.45	3,228.46
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	10 (54 405 57	17 207 757 72
七、综合收益总额	10,654,485.57	16,286,757.63
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	10,654,485.57	16,286,757.63
	II.	1
(二)归属于少数股东的综合收益总额	1. 45 EU-14-34	
(一)基本每股收益(元/股)	八、毎股收益:	0.20

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: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

2025年1-3月 编制单位:杭州爱科科技股份有限公司

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
	、经营活动产生的现金流量:	
销售商品、提供劳务收到的现金	113,134,643.24	95,617,948.78
客户存款和同业存放款项争增加额		
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		
收到的稅费返还	2,883,070.57	6,393,751.45
收到其他与经营活动有关的现金	3,910,895,20	4,895,796.45
经营活动现金流入小计	119,928,609.01	106,907,496.68
购买商品、接受劳务支付的现金	58,537,717.52	56,803,402.05
客户贷款及垫款净增加额	30,337,717.32	30,003,402.03
存放中央银行和同业款项争增加额		
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	30,139,678.12	23,550,062.51
支付的各项税费	10,805,674,66	8,877,493.52
支付其他与经营活动有关的现金	12,618,289.46	14,460,448.52
经营活动现金流出小计	112,101,359.76	103,691,406.60
经营活动产生的现金流量净额	7.827.249.25	3,216,090,08
だされ(さなが) 主用が完成が同様で予例	,投资活动产生的现金流量;	3,216,090.08
收回投资收到的现金	151,313,174,94	117,006,545,75
取得投资收益收到的现金	387,535.30	632,479.46
外置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	367,333.30	0.32,479.40
定直回走页广、无形页广和共把长州页广风凹的光亚		
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		
投资活动现金流入小计	151,700,710.24	117,639,025.21
构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	106,531.00	174,980.00
投资支付的现金	105,000,010.00	46,000,000,00
质押贷款净增加额	103,000,010.00	40,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	105,106,541.00	46,174,980,00
投资活动产生的现金流量净额	46,594,169.24	71,464,045,21
1X,04(c)40) =EH39/E3Z(NEME)+184	、筹资活动产生的现金流量:	71,404,043.21
吸收投资收到的现金	AND THE PROPERTY OF THE PROPER	
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		10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		10,000,000.00
- 攻到共1000年 - 1000 - 10		10,000,000.00
偿还债务支付的现金	70,082.54	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70,002.34	
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		
	70.002.54	-
筹资活动现金流出小计	70,082.54	10 000 000 00
筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-70,082.54 -435,358.75	10,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五 和全基和全等价物连續加額	-435,358.75 53.915.977.20	195,486.52

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 (三) 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

特此公告 杭州爱科科技股份有限公司董事会

2025年4月24日

证券简称:爱科科技 公告编号:2025-012

杭州爱科科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任

● 拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙) ● 本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一) 机松信息 1、基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复 办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人 为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证 券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。 截至2024年末,立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名,签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师743名。

立信2024年业务收入(未经审计)50.01亿元,其中审计业务收入35.16亿元,证券业务收入17.65

2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务,审计收费8.54亿元,同行业上市公司审计客 户61家。

截至2024年末,立信累计已提取职业风险基金1.66亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为10.50 亿元、相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在	执业行为相关民事	诉讼中承担民事员	景任的情况:	
起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	尚余500万元	部分投資者以证券館畫除述責任纠纷为由对金型科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决、金亚科技对投资者损失的12.29%部分承担赔偿责任、立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。目前生效判决均已履行。
投资者	保干里、东北证券、镍信 评估、立信等	2015 年 重组 、2015 年 拔、2016年报	1,096万元	部分投资者以保干量 2015 年平度报告; 2016 年 毕年度提告,定程符会; 2017 年中度报告以 始时公告存在证券虚假陈述为由均保干量,立 信。報信评估。先址证券提起保护(3) 在15 经 受到行政处罚,但有权人民法院则令立信宏性 干量在2016 年13 30日至2017年12 月915期 间因虚假陈述行为对保干量所价值多的 55%时 分类混补头验验证证,目前原状设备对立的 分类混补、发生帐户中资金担义支付投资者对立的 行款项,并且还的实了是服务之计师事务所 职业责任保险。是以有效化解执业诉汉成选、确 保生效法收支 各场格技行。
2 24/42	=			

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和

1、基本信息					
项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司 审计时间	开始在本所执 业时间	开始为本公司提供审计 服务时间
项目合伙人	杜娜	2009年	2006年	2009年	2023年
签字注册会计师	陆怿	2020年	2015年	2020年	2022年
质量控制复核人	陈小金	2010年	2008年	2010年	2021年
(1)面日会伙人近	二年[[川/悟]	₽.			

姓名:杜娜		
时间	上市公司名称	职务
2023-2024年	牧高笛户外用品股份有限公司	签字合伙人
2023-2024年	宁波球冠电缆股份有限公司	签字合伙人
2023-2024年	浙江爱仕达电器股份有限公司	签字合伙人
2024年	江苏联合水务科技股份有限公司	签字合伙人
2024年	浙江大华技术股份有限公司	签字合伙人
2024年	浙江大自然户外用品股份有限公司	签字合伙人
2023-2024年	浙江森马服饰股份有限公司	质量控制复核人
2022-2024年	浙江新柴股份有限公司	质量控制复核人
2024年	报喜鸟控股股份有限公司	质量控制复核人
2022-2024年	杭州光云科技股份有限公司	质量控制复核人

(2)签字注册会计师近三年从业情况:

2021年-2024年	杭州爱科科技股份有限公司	签字会计师				
(3)质量控制复核人近三年从业情况:						
姓名:陈小金						
时间	上市公司名称	职务				
2022年-2024年	江西富祥药业股份有限公司	签字合伙人				
2022年-2024年	香飘飘食品股份有限公司	签字合伙人				
2023年-2024年	上海华峰铝业股份有限公司	签字合伙人				
2024年	浙江泰坦股份有限公司	签字合伙人				
2024年	2 成中与职心有限公司	ケーター サール・				

时间	上市公司名称	职务
2022年-2024年	江西富祥药业股份有限公司	签字合伙人
2022年-2024年	香飘飘食品股份有限公司	签字合伙人
2023年-2024年	上海华峰铝业股份有限公司	签字合伙人
2024年	浙江泰坦股份有限公司	签字合伙人
2024年	久盛电气股份有限公司	签字合伙人
2022年-2023年	宁波色母粒股份有限公司	签字合伙人
2022年-2024年	浙江闰土股份有限公司	质量控制复核人
2022年-2024年	杭州爱科科技股份有限公司	质量控制复核人
2022年-2024年	国邦医药集团股份有限公司	质量控制复核人
2、项目组成员独立	2性和诚信记录情况	

项目合伙人、签字注册会计师、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、审计收费 (1)审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级 别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

(2)审计费用同比变化情况 年报审计收费金额(万元) 内控审计收费金额(万元)

一. 拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会的召开、审议和表决情况 2025年4月24日公司召开第三届董事会审计委员会第九次会议,审议通过《关于续聘公司2025 年度会计师事务所的议案》。审计委员会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)相关资质及参与公司 年度审计工作团队进行了了解和评估,审计委员会认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过 程中勤勉尽责,遵循了独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了审计机构的义务和责任。审计委员 会同意继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,并同意将该议案报董 事会审议表决并提交公司2024年年度股东大会审议。

(二)董事会的召开、审议和表决情况 公司于2025年4月24日召开第三届董事会第十三次会议,以全票同意的结果审议通过了《关于续 聘公司2025年度会计师事务所的议案》。董事会认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)勤勉尽责, 能客观、公正、公允的反映公司的财务情况。同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。同时同意提请股东大会授权公司经营管理层决定立信 会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度审计费用(包括财务报告审计费用和内部控制审计费用)并签 署相关服务协议等事项。

公司于2025年4月24日召开第三居监事会第九次会议 审议通过了《关于续聘2025年度审计机 构的议案》,监事会认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)勤勉尽责,能客观、公正、公允的反映公司 的财务情况,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告审计机构和内部 控制审计机构,并提交公司2024年年度股东大会审议。

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通 过之日起生效。

杭州爱科科技股份有限公司董事会 2025年4月28日

证券代码:688092 证券简称:爱科科技 公告编号:2025-015 杭州爱科科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的 通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不 · 可虚假记载、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:2025年5月19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 -、召开会议的基本情况

2024年年度股东大会

(一)股东大会类型和届次 (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,时间和地占 召开日期时间:2025年5月19日 14点00分

召开地点:杭州市滨江区伟业路1号1幢爱科科技公司会议室 (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2025年5月19日 至2025年5月19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

(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号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

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2024年度董事会工作报告的议案》	V			
2	《关于2024年度监事会工作报告的议案》	V			
3	《关于公司2024年度财务决算报告的议案》	V			
4	《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》	V			
5	《关于2024年年度利润分配方案的议案》	V			
6	《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》	V			
7	《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》	V			
8	《关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的议案》	V			

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三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议

审议通过,相关公告已于2025年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》 《证券时报》《证券日报》上予以披露。公司将在2024年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)刊登《杭州爱科科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料》。

3、对中小投资者单独计票的议案:议案5、议案6、议案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:杭州爱科电脑技术有限公司、方云科、杭州瑞步投资管理合伙企业

(有限合伙)、杭州瑞松投资管理合伙企业(有限合伙) 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:vol 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 (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

(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。

(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 1、自然人股东亲自出席的,应出示其本人身份证原件、股票帐户卡原件:自然人股东委托代理人

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、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件;法人 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)。

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

拟现场出席本次股东大会的股东或代理人请于2025年5月16日17时之前将登记文件扫描件(详 见登记方式)发送至邮箱office@iechosoft.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,信函上请注明"股东大会"字样,信函以抵达公司的时间为准,须在2025年5月16日下午17时前送

(二)现场登记时间、地点: 登记时间:2025年5月16日(上午9:00-11:00,下午14:00-17:00)。 登记地点:杭州市滨江区浦沿街道伟业路1号1幢爱科科技董事会办公室。

1、参会股东或代理人请在参加现场会议时携带上述证件。

见附件1)和受托人身份证原件。

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。 (二)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

联系人:石鑫 联系电话:0571-86609578 电子邮箱: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4月28日

附件1:授权委托书

授权委托书 杭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5月19日召开的贵公司2024年年度股东

大会,并代为行伸表决权 委托人持普通股数:

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2024年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于2024年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于公司2024年度财务决算报告的议案》			
4	《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》			
5	《关于2024年年度利润分配方案的议案》			
6	《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》			
7	《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》			
8	《关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的议案》			
委托	人签名(盖章): 受托人签名:			

委托人身份证号: 委托日期:

受托人身份证号:

杭州爱科科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月14日以邮件、专人等方式,向全体董 事发出了关于召开公司第三届董事会第十三次会议的通知。本次会议于2025年4月24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

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

证券简称:爱科科技 公告编号:2025-006 杭州爱科科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议 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

-、董事会会议召开情况

本次会议由公司董事长方小卫先生主持,经全体董事表决,形成决议如下:

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。 (二)审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》

行情况及公司实际经营情况,公司董事会编制了《2024年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议

可阅了各项会议议案、财务报告及其他文件,根据独立董事及各专门委员会的职责范围发表相关书面 意见,积极促进董事会决策的客观性、科学性。

本议案尚需提交2024年年度股东大会听取

(四)审议通过了《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

(五)审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

、司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规 定,编制了《2024年度财务决算报告》。反映了公司2024年经营实际情况及财务状况。

表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议 (六)审议通过了《关于审计委员会2024年度履职情况报告的议案》

表决结果为: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

董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。 (七)审议通过了《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》 董事会认为:公司2024年年度报告及摘要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。公司2024年年度报告及摘要的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司 2024年度的财务状况和经营成果等事项。在年度报告及摘要的编制过程中,未发现公司参与年度报 告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为,董事会全体成员保证公司2024年年度报告及摘 要披露的信息真实、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承担法律责任 表决结果为,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 2024年年度报告》及《杭州爱科科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。

(八)审议通过了《关于2024年年度利润分配方案的议案》 董事会认为:公司2024年年度利润分配方案符合有关法律、法规、规章制度以及《公司章程》的有

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

(九)审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》 根据《公司法》《企业内部控制基本规范》等有关制度的规定和公司制度要求,公司编制了《杭州爱

2024年度内部控制评价报告》。 (十)审议通讨了《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 董事会认为:公司《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引

表决结果为: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

经审阅,董事会同意《关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告的

关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-009) (十一)审议通过了《关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告的

表出结果为,同意5票 反对0票 春椒0票

董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。 (十二)审议通过了《关于公司2024年度对会计师事务所履职情况评估报告的议案》

经审阅,董事会同意《关于公司2024年度对会计师事务所履职情况评估报告的议案》内容。 表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。

董事会认为:公司预计与关联方发生的2025年日常关联交易符合公司日常生产经营业务需要,遵 循公平、公正、公开原则,定价公允,不会对公司独立性造成不利影响,不存在损害公司及全体股东利

本议案在提交董事会审议前经独立董事专门会议审议通过。 表决结果。第四意。①即定分。观察存足,关联董事方小卫、方云科回避表决。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的《杭州爱科科技股份有限公司

关于预计2025年度日常关联交易的公告》(公告编号:2025-010)。 (十四)审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 董事会认为:公司及全资子公司本次使用额度不超过人民币1,000万元的暂时闲置募集资金进行 现金管理,内容和审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求(2022年修订)》《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白律监

万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。 表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。

(十五)审议通过了《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》 董事会认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)勤勉尽责,能客观、公正、公允的反映公司的财务 情况,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审 计机构。同时同意提请股东大会授权公司经营管理层决定立信会计师事务所(特殊普通合伙)2025年

度审计费用(包括财务报告审计费用和内部控制审计费用)并签署相关服务协议等事项。本议案已经

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

董事会认为:本议案涉及全体董事薪酬,基于谨慎性原则,全体董事回避表决,将直接提交公司

表决结果为;同意0票,反对0票,弃权0票,回避5票。 (十七)审议通过了《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》 经审阅,董事会同意《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》内容。

(十八)审议通过了《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果为,同意5票,反对0票, 弃权0票。 (十九)审议通过了《关于2025年度"提质增效重回报"专项行动方案的议案》

表决结果为: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

表决结果为: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

2025年第一季度报告》。 (二十一)审议通过了《关于取消监事会并修订 < 公司章程 > 及相关制度的议案》

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 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告》(公告编号:2025-014)。 (二十二)审议通过了(关于调整募集资金在不同实施主体中分配比例的议案》 董事会认为本次调整募集资金在不同实施主体中分配比例,是从公司业务发展的实际需要出发,

化基地(研发中心)建设项目"的募集资金在不同实施主体中分配比例。 表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司决定于2025年5月19日召开2024年年度股东大会。

特此公告。

苗事会

2025年4月28日

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,会议决 (一)审议通过了《关于2024年度总经理工作报告的议案》 根据《公司章程》等相关规章制度,公司总经理提交了《2024年度总经理工作报告》。

2024年,董事会认真履行了《公司章程》赋予董事会的各项职责。结合公司董事会2024年实际运

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过了《关于2024年度独立董事述职报告的议案》

2024年,公司各位独立董事本着勤勉、独立和诚信的精神,切实履行独立董事义务,发挥独立董事 作用,凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议,关注公司的发展情况;同时认真

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 2024年度独立董事述职报告》。

董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

2024年度,公司董事会审计委员会全体委员能够忠实、审慎、勤勉地履行工作职责,充分利用专业 知识 积极开展工作 在审核公司财务报告 审查内控制度及风险管理 监督及证价外部审计机构工作 等方面认真履行职责,有力地促进了公司规范运作。该议案已经公司第三届董事会审计委员会第二 次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

关规定,符合公司经营发展的实际情况,维护了全体股东的利益,不存在损害公司及股东,特别是中小 股东利益的情形,有利于公司的持续、稳定、健康发展。 表决结果为: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2024年年度利润分配方案的公告》(公告编号:2025-008)。

科科技股份有限公司2024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。 表决结果为: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

第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第1号——抑范运作》等注律、注抑、抑范性文件及《公司音程》《嘉集资金管理制度》的 规定,公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,不存在变相改 变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。

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

2024年度对会计师事务所履职情况评估报告》。 (十三)审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》

管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定,不影响募集资金投资项目的正常实 施,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形,符合公司发展利 益的需要, 有利于提高公司的资金使用效率。 董事全同章公司及全资子公司使用不超过人民币1000

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 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-011)。

表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交2024年年度股东大会审议 关于续聘公司2025年度会计师事务所的公告》(公告编号:2025-012)。 (十六)审议了《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》

公司董事会审计委员会审议通过。

本议室已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。在公司担任高级管理人员的董事方云科、戴凌胜回避

董事会同意公司及子公司向合作银行申请总额不超过人民币10亿元的综合授信额度,授信业务 包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、银行保承、信用证、贸易融资等,具体授信业务品种、额度 和期限,以金融机构最终核定为准。本次综合授信额度期限为自本次董事会审议通过之日起12个月, 在授信期限内,授信额度可循环使用。

2025年度"提质增效重回报"专项行动方案》。 (二十)审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》

表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。

有利于募投项目的顺利进行,未改变募集资金投资项目的投向和项目实施内容,符合公司的整体发展 战略,有利于资源合理配置,提高募集资金使用效益。本次调整不存在新增风险及不确定性,风险可 控,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。董事会同意调整募投项目"智能装备产业

(二十三)审议通过了《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》

表决结果为: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 关于召开2024年年度股东大会的通知》(公告编号:2025-015)。

杭州爱科科技股份有限公司