

西部证券股份有限公司 关于爱威科技股份有限公司2024年度持续督导跟踪报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司持续督导工作指引》《上市公司自律监管指引第11号—持续督导》等有关法律法规,西部证券股份有限公司(以下简称“西部证券”或“保荐人”)作为爱威科技股份有限公司(以下简称“爱威科技”)“公司”持续督导工作的保荐人,负责爱威科技上市后的持续督导工作,并出具本持续督导年度跟踪报告。

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 事项 (Matters), 核查情况 (Check Status), 核查结论 (Check Conclusion). Contains 15 rows of detailed supervision items and findings.

在本持续督导期间,保荐人和保荐代表人未发现爱威科技股份有限公司存在重大违法违规行为,未发现爱威科技股份有限公司存在重大经营风险,未发现爱威科技股份有限公司存在重大诚信风险。

一、核心业务竞争力 1. 新产品研发及市场推广 公司所处的体外诊断行业技术密集型行业,具有产品更新换代快的特点。体外诊断产品更新周期长,研发投入大,研发难度大,因此在产品研发过程中,可能面临因研发技术路线出现偏差,研发投入成本过高,研发进程缓慢而导致研发失败的风险。

二、经营风险 1. 产品降价风险 (1)随着技术进步,新产品推出速度加快,市场竞争加剧,现有产品将面临降价风险。如果公司不能有效应对上述风险因素,不能及时推出具有竞争力的新产品,将面临产品价格下降的风险,导致公司盈利能力下降。

三、产品质量风险 我国体外诊断行业终端客户的分散性,公司目前采取的销售模式是以经销为主,同时兼有少量直销。报告期内,公司经销商收入占主营业务收入比例接近98%以上,经销商收入是公司最重要的收入来源。目前公司经销商数量众多,产品种类多,经销商数量和产品种类,对公司经营业绩发生负面影响,那会直接间接给公司的渠道销售及品牌声誉造成不利影响。

四、行业竞争风险 我国体外诊断行业实行严格的分类管理和生产许可制度,行政主管部门为药品监督管理局。自2014年以来,国家药品监督管理局陆续发布了《医疗器械监督管理条例》(体外诊断试剂注册管理办法)、《医疗器械生产监督管理办法》等一系列法规制度,对外诊断试剂研发、临床试验、产品注册及监督管理等提出了具体要求。此外,体外诊断行业相关政策仍在不断完善和调整中,政策的完善有利于该行业的有序规范和健康发展,同时也给企业提出了更高的要求。

五、核心技术风险 体外诊断行业具有较高的要求,分布《医疗器械生产监督管理办法》、《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械注册管理办法》和《医疗器械召回管理办法》(试行)等法律法规,国外对医疗器械“产品”质量监管有严格的法律法规。随着公司产品种类和产品的推出,如公司不能持续有效执行质量管理体系,一旦发生产品质量问题,则将对公司信誉和品牌声誉造成负面影响,从而影响公司的长期发展。

六、税收优惠政策变动与政府补助可持续性风险 公司目前享受高新技术企业所得税优惠,享受研发费用和增值税加计扣除优惠政策。虽然公司所享受的税收优惠政策具有一定的稳定性和可持续性,但如果国家未来调整上述税收优惠政策,或公司未能符合高新技术企业认定条件,将对公司未来经营业绩造成较大不利影响。同时,公司每年有较多政府补助,如果政府补助的目的和金额具有不确定性,则每年政府补助金额的变动对公司业绩也会有一定的影响。

七、研发支出及研发进展 截至2024年12月31日,公司及子公司拥有境内授权专利259项(其中境内发明专利97项,境外授权专利18项),软件著作权17项,国内第一类医疗器械产品备案证78项,第二类医疗器械注册证72项,第三类医疗器械注册证4项。2024年7月,公司获认定为“长沙市高新技术企业”及“高新技术企业”。 (1)报告期内获得的知识产权列表

Table with 4 columns: 类型 (Type), 申请/授权日期 (Application/Grant Date), 数量 (Quantity), 备注 (Remarks). Lists various patents and trademarks.

八、募集资金的使用情况是否合规 截至2024年12月31日,公司募集资金使用状况如下:

Table with 4 columns: 项目 (Project), 期初余额 (Start Balance), 本期投入 (Current Investment), 期末余额 (End Balance). Shows fund usage details.

九、募集资金的使用情况是否合规 截至2024年12月31日,公司募集资金使用状况如下:

Table with 4 columns: 项目 (Project), 期初余额 (Start Balance), 本期投入 (Current Investment), 期末余额 (End Balance). Shows fund usage details.

十、募集资金的使用情况是否合规 截至2024年12月31日,公司募集资金使用状况如下:

Table with 4 columns: 项目 (Project), 期初余额 (Start Balance), 本期投入 (Current Investment), 期末余额 (End Balance). Shows fund usage details.

十一、募集资金的使用情况是否合规 截至2024年12月31日,公司募集资金使用状况如下:

Table with 4 columns: 项目 (Project), 期初余额 (Start Balance), 本期投入 (Current Investment), 期末余额 (End Balance). Shows fund usage details.

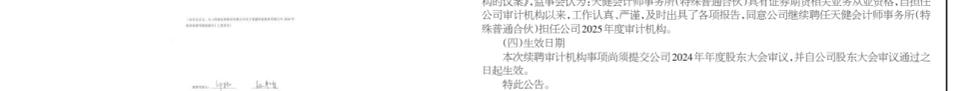
十二、募集资金的使用情况是否合规 截至2024年12月31日,公司募集资金使用状况如下:

Table with 4 columns: 项目 (Project), 期初余额 (Start Balance), 本期投入 (Current Investment), 期末余额 (End Balance). Shows fund usage details.

十三、募集资金的使用情况是否合规 截至2024年12月31日,公司募集资金使用状况如下:

十四、募集资金的使用情况是否合规 截至2024年12月31日,公司募集资金使用状况如下:

截至2024年12月31日,除上述情形外,公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员持有的公司股份不存在质押、冻结及减持的情形。 十二、上海证券交易所有关保荐人认为应当发表意见的其他事项 截至持续督导跟踪报告出具之日,不存在保荐人认为应当发表意见的其他事项。(以下无正文)



保荐代表人: 李 琦 张 颖 西部证券股份有限公司 年月日

爱威科技股份有限公司 关于爱威科技股份有限公司2024年度持续督导跟踪报告 (本页无正文,为《西部证券股份有限公司关于爱威科技股份有限公司2024年度持续督导跟踪报告》之签署页)

爱威科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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2025年4月28日召开第五届董事会第二次会议,本次会议以现场方式召开。会议以通讯方式,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》(以下简称“《公司法》”)等法律、法规、规范性文件及《爱威科技股份有限公司章程》(以下简称“《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、董事会会议决议情况 (一)审议通过《关于公司<2024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。

三、监事会会议决议情况 (一)审议通过《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》 表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于公司<2024年度利润分配预案的议案》 表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《关于公司<2024年度内部控制评价报告>的议案》 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<2024年度募集资金使用专项报告>的议案》 表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过《关于公司<2024年度关联交易管理制度>的议案》 表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过《关于公司<2024年度独立董事述职报告>的议案》 表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过《关于公司<2024年度高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议通过《关于公司<2024年度股权激励计划实施考核管理办法>的议案》 表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过《关于公司<2024年度募集资金使用专项报告>的议案》 表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过《关于公司<2024年度募集资金使用专项报告>的议案》 表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

十三、审议通过《关于公司<2024年度募集资金使用专项报告>的议案》 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<2024年度募集资金使用专项报告>的议案》 表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

十五、审议通过《关于公司<2024年度募集资金使用专项报告>的议案》 表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

十六、审议通过《关于公司<2024年度募集资金使用专项报告>的议案》 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<2024年度募集资金使用专项报告>的议案》 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<2024年度募集资金使用专项报告>的议案》 表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

十九、审议通过《关于公司<2024年度募集资金使用专项报告>的议案》 表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

二十、审议通过《关于公司<2024年度募集资金使用专项报告>的议案》 表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

二十一、审议通过《关于公司<2024年度募集资金使用专项报告>的议案》 表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

二十二、审议通过《关于公司<2024年度募集资金使用专项报告>的议案》 表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

二十三、审议通过《关于公司<2024年度募集资金使用专项报告>的议案》 表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

二十四、审议通过《关于公司<2024年度募集资金使用专项报告>的议案》 表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

二十五、审议通过《关于公司<2024年度募集资金使用专项报告>的议案》 表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。