

证券代码：688092

证券简称：爱科科技

公告编号：2026-024

杭州爱科科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月14日
- (二) 股东会召开的地点：杭州市滨江区伟业路1号1幢爱科科技公司会议室
- (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	46
普通股股东人数	46
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	45,623,536
普通股股东所持有表决权数量	45,623,536
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	55.1917
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	55.1917

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由董事长方小卫先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事5人，列席5人；

2、董事会秘书的列席情况；其他高管的列席情况。

董事会秘书石鑫女士出席会议，其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于 2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	45,532,928	99.8014	82,608	0.1811	8,000	0.0175

2、议案名称：关于公司 2025 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	45,532,928	99.8014	82,608	0.1811	8,000	0.0175

3、议案名称：《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	45,532,928	99.8014	82,608	0.1811	8,000	0.0175

4、议案名称：关于 2025 年年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	45,532,428	99.8003	91,108	0.1997	0	0.0000

5、议案名称：关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	45,532,928	99.8014	82,608	0.1811	8,000	0.0175

6、议案名称：关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	1,766,053	95.0942	91,108	4.9058	0	0.0000

7、议案名称：关于制定《杭州爱科科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	45,532,428	99.8003	83,108	0.1822	8,000	0.0175

8、议案名称：关于拟为部分客户提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	45,532,428	99.8003	83,108	0.1822	8,000	0.0175

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	关于 2025 年年度利润分配方案的议案	1,766,053	95.0942	91,108	4.9058	0	0.0000
5	关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案	1,766,553	95.1212	82,608	4.4481	8,000	0.4308
6	关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案	1,766,053	95.0942	91,108	4.9058	0	0.0000
7	关于制定《杭州爱科科技股份有限公司董事、高级管理人员薪	1,766,053	95.0942	83,108	4.4750	8,000	0.4308

	酬管理制度》的议案						
8	关于拟为部分客户提供担保的议案	1,766,053	95.0942	83,108	4.4750	8,000	0.4308

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 4、5、6、7、8 对中小投资者进行了单独计票；
2. 议案 6 涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东为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）
3. 除审议通过上述议案外，本次股东会听取了 2025 年度独立董事述职报告、公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：浙江六和律师事务所

律师：沈文哲、蒲盛开

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。

特此公告。

杭州爱科科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 15 日