

证券代码：688719

证券简称：爱科赛博

公告编号：2026-047

西安爱科赛博电气股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月8日以现场结合通讯方式召开了第五届董事会第二十次会议，因情况紧急需要尽快召开会议，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议由公司董事长白小青先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》（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

经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：

1、审议通过了《关于公司2026年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》

经与会董事审议：为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》，同意公司拟定的《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，并按此实施。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安爱科赛博电气股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划草案摘要公告》（公告编号：2026-044）及其他相关文件。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了本议案。

本议案尚需提请公司 2026 年第三次临时股东会审议通过。

回避表决情况：关联董事王森、李海波回避表决。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过了《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

经与会董事审议：为保证公司 2026 年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律、法规以及公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》和公司实际情况，董事会同意公司制定的公司《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安爱科赛博电气股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了本议案。

本议案尚需提请公司 2026 年第三次临时股东会审议通过。

回避表决情况：关联董事王森、李海波回避表决。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

经与会董事审议：为保证公司 2026 年限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东会授权董事会办理公司限制性股票激励计划的有关事项，包括但不限于确定授予日，对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整，与激励对象签署《限制性股票授予协议书》，对激励对象的归属资格、归属数量、归属条

件等进行审查确认，办理相关变更登记手续，委任中介机构等。股东会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。

本议案尚需提请公司 2026 年第三次临时股东会审议通过。

回避表决情况：关联董事王森、李海波回避表决。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过了《关于修订<西安爱科赛博电气股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》

经与会董事审议：为进一步提升公司治理水平，建立健全内部管理机制，促进和保障董事会秘书积极履行职责，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意通过此议案。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

与会董事经审议，同意续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构，聘期一年，并同意提请股东会授权公司经营管理层与中汇会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定公司 2026 年度审计费用并签署相关服务协议等事项。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安爱科赛博电气股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-045）。

本议案已经审计委员会审议通过。

本议案尚需提请公司 2026 年第三次临时股东会审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过了《关于公司增加 2026 年度申请综合授信额度预计的议案》

经与会董事审议，认为本次增加银行授信额度是为了满足公司业务发展和日

常生产经营的需要，符合公司和全体股东的利益，有利于公司长远发展，不会给公司带来重大财务风险，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意通过此议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安爱科赛博电气股份有限公司关于增加 2026 年度申请综合授信额度预计的公告》（公告编号：2026-048）。

本议案尚需提请公司 2026 年第三次临时股东会审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过了《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》

经与会董事审议，同意于 2026 年 9 月 28 日 14:00 在公司总部 W101 星瀚厅召开 2026 年第三次临时股东会。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安爱科赛博电气股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-046）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

西安爱科赛博电气股份有限公司董事会

2026 年 9 月 9 日