公司代码:688067　　公司简称:爱威科技

爱威科技股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在半年度报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险,请查阅半年度报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。敬请投资者注意投资风险。

1.3 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股(A股)	上海证券交易所科创板	爱威科技	688067	无

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	袁绘杰	邹建强
电话	0731-89715453	0731-89715453
办公地址	湖南省长沙市岳麓区学士街道茯苓路26号爱威医疗科技园	湖南省长沙市岳麓区学士街道茯苓路26号爱威医疗科技园
电子信箱	aveir@c-ave.com	aveir@c-ave.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	632,376,525.41	580,124,561.63	9.01
归属于上市公司股东的净资产	525,333,267.28	514,356,788.62	2.13
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	113,245,144.78	109,543,358.44	3.38
利润总额	19,172,522.40	14,452,841.85	32.66
归属于上市公司股东的净利润	17,682,411.39	14,056,374.94	25.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,590,779.79	11,384,590.66	28.16
经营活动产生的现金流量净额	3,901,849.56	10,790,907.34	-63.84
加权平均净资产收益率(%)	3.39	2.80	增加0.59个百分点
基本每股收益(元/股)	0.26	0.21	23.81
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.21	23.81
研发投入占营业收入的比例(%)	10.62	10.48	增加0.14个百分点

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	4,332
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
丁建文	境内自然人	38.23	25,997,143	0	0	无	0
周丰良	境内自然人	6.93	4,714,286	0	0	无	0
林常青	境内自然人	3.15	2,142,857	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	2.65	1,800,000	0	0	冻结	228,441
胡心	境内自然人	1.68	1,143,970	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	1.26	857,142	0	0	无	0
丁婷	境内自然人	1.13	771,429	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	0.80	547,097	0	0	无	0
中国民生银行股份有限公司-建信灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.79	539,703	0	0	无	0
张春明	境内自然人	0.71	485,759	0	0	无	0
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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

注:截止报告期末,公司回购专户持股数为722,000股,占公司总股本的比例为1.06%。根据相关规定,回购专户未在前十名股东持股情况表中列示。

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告(2025)10号)和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作(2025年5月修订)》(上证发(2025)69号)等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《爱威科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,公司上市后连同保荐机构西部证券分别与上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行、兴业银行股份有限公司长沙分行、长沙银行股份有限公司含浦支行签订了《募集资金三方监管协议》;公司连同西部证券、全资子公司湖南爱威医疗科技有限公司(以下简称爱威医疗)分别与兴业银行股份有限公司长沙分行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行签订了《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

2022年4月27日,公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过《关于变更部分募集资金专用账户的议案》,同意对部分募集资金专用账户进行变更:同意注销公司原在兴业银行股份有限公司长沙湘府路支行设立的募集资金专用账户,并将该募集资金账户里的本息余额全部转存至公司在长沙银行股份有限公司含浦支行新开立的募集资金专用账户;同意注销爱威医疗在兴业银行股份有限公司长沙湘府路支行设立的募集资金专用账户,将该募集资金账户内的本息余额转入爱威医疗在长沙银行股份有限公司含浦支行新开立的募集资金专用账户。2025年4月28日,公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过《关于募集资金投资项目变更、结项及延期并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意对“医疗检验设备及配套试剂耗材生产基地技术改造与产能扩建项目”的投资总额进行调整并将该项目结项,同意注销公司原在上海浦东发展银行股份有限公司长沙侯家塘支行设立的两个募集资金专用账户,并将该募集资金专户内的节余募集资金及理财收益全部转入自有资金账户用作永久补充流动资金。截至2025年12月31日,公司已与长沙银行股份有限公司含浦支行、西部证券签署了《募集资金三方监管协议》并开立募集资金专用账户;公司已与爱威医疗、长沙银行股份有限公司含浦支行、西部证券签署了《募集资金四方监管协议》并开立募集资金专用账户。

前述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金存储情况

截至2026年6月30日,本公司有3个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

募集资金存储情况表

金额单位:人民币万元

发行名称	2021年首次公开发行股份			
募集资金到账时间	2021年6月9日			
账户名称	开户银行	银行账号	期末余额	账户状态
爱威科技股份有限公司	长沙银行股份有限公司含浦支行	810000041525000005	112.40	使用中
爱威科技股份有限公司	长沙银行股份有限公司含浦支行	810000041525000007	104.71	使用中
湖南爱威医疗科技有限公司	长沙银行股份有限公司含浦支行	810000001666000002	-	暂未使用
合 计			217.11	

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2.募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3.募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司新产品研发及创新能力提升项目本身不直接产生经济效益,无法单独核算效益。项目建成后,效益主要体现为公司整体研发实力和创新能力的大幅提升,有利于公司开发新的产品和服务,降低研发成本,提高公司的整体核心竞争力。

本公司营销网络升级与远程运维服务平台建设项目本身不直接产生经济效益,项目建成后,效益主要体现为公司营销网络体系的进一步完善,同时新建远程运维服务平台将大大提升公司售后服务效率,降低公司产品运维成本,提升公司医疗诊断产品及服务的智能化水平,有利于进一步扩大公司品牌影响力,巩固公司市场竞争地位。

(二)募投项目先期投入及置换情况

募集资金置换先期投入表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2021年首次公开发行股份				
募集资金到账时间	2021年6月9日				
募集资金投资项目	总投资额[注1]	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期[注2]
医疗检验设备及配套试剂耗材生产基地技术改造与产能扩建项目	8,159.08	1,673.43	1,673.43	2021.9.03	2021.7.12
新产品研发及创新能力提升项目	7,287.30	154.04	154.04	2021.8.13	
营销网络升级与远程运维服务平台建设项目	5,511.60	268.94	268.94	2021.8.9	
合 计	20,957.98	2,096.41	2,096.41		

[注1]总投资额为调整前的募集资金承诺投资总额

[注2]根据公司于2021年7月12日召开第三届董事会第十三次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,公司同时使用募集资金人民币37.15万元置换已支付发行费用的自筹资金

(三)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

1.募集资金现金管理审核情况

募集资金现金管理审核情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2021年首次公开发行股份			
募集资金到账时间	2021年6月9日			
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
3,800.00	用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的现金管理产品	2025.7.3	2026.7.1	2025.7.3
1,500.00	用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的现金管理产品	2026.7.2	2027.7.1	2026.7.2

募集资金现金管理明细表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2021年首次公开发行股份								
募集资金到账时间	2021年6月9日								
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
	长沙银行股份有限公司	长沙银行2025年第1359期结构性存款	结构性存款	205.00	2025.11.17	2026.2.25	2026.2.25		0.95%-2.63%	1.39
	长沙银行股份有限公司	长沙银行2025年第1360期结构性存款	结构性存款	195.00	2025.11.17	2026.2.25	2026.2.25		0.95%-2.63%	0.48
	长沙银行股份有限公司	长沙银行2025年第1619期结构性存款	结构性存款	700.00	2025.12.31	2026.4.3	2026.4.3		0.95%-2.63%	4.43
	长沙银行股份有限公司	长沙银行2025年第1620期结构性存款	结构性存款	900.00	2025.12.31	2026.4.3	2026.4.3		0.95%-2.63%	2.06
	长沙银行股份有限公司	长沙银行2026年第581期结构性存款	结构性存款	700.00	2026.4.30	2026.8.3		700.00	0.90%-2.58%	
	长沙银行股份有限公司	长沙银行2026年第582期结构性存款	结构性存款	800.00	2026.4.30	2026.8.3		800.00	0.90%-2.58%	
合计				3,500.00				1,500.00		8.35

(四)用募集资金永久补充流动资金情况

金额单位:人民币万元

发行名称	2021年首次公开发行股份		
募集资金到账时间	2021年6月9日		
使用方式	使用金额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
永久补充流动资金	8,862.69	2025.4.28	2025.5.23

注:公司2024年年度股东大会决议通过《关于公司募集资金投资项目变更、结项及延期并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将募集资金投资项目“医疗检验设备及配套试剂耗材生产基地技术改造与产能扩建项目”的投资总额由8,159.08万元变更为3,159.08万元并将该项目结项、“新产品研发及创新能力提升项目”投资总额由10,832.33万元调整为7,508.78万元,同时将上述两个募投项目优化调整后节余募集资金用于永久补充公司流动资金(具体金额以资金转出日专户余额为准)。2025年6月30日,公司将节余募集资金8,862.69万元转入公司一般账户,并将“医疗检验设备及配套试剂耗材生产基地技术改造与产能扩建项目”的募集资金专户进行注销

四、变更募投项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

爱威科技股份有限公司董事会

2026年8月28日

附表1:

募集资金使用情况对照表

2026年半年度

编制单位:爱威科技股份有限公司　　金额单位:人民币万元

发行名称	2021年首次公开发行股份											
募集资金到账日期	2021年6月9日											
募集资金总额	20,957.98											
本年度投入募集资金总额	1,263.03											
已累计投入募集资金总额	11,754.64											
变更用途的募集资金总额	8,323.55											
变更用途的募集资金总额比例	39.72%											
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
医疗检验设备及配套试剂耗材生产基地技术改造与产能扩建项目	产能扩充项目	是	8,159.08	3,159.08	3,159.08	0.00	3,113.67	-45.41	98.56	2025.6.30	303.98	不适用	不适用
新产品研发及创新能力提升项目	研发项目	是	7,287.30	7,508.78	7,508.78	855.14	6,615.68	-893.10	88.11	2026.12.31[注1]	不适用	不适用	否
营销网络升级与远程运维服务平台建设项目	营销及服务类项目	是	5,511.60	1,966.57	1,966.57	407.89	2,025.29	58.72	102.99	2026.12.31[注1]	不适用	不适用	否
合 计	-	-	20,957.98	12,634.43	12,634.43	1,263.03	11,754.64	-879.79		-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体项目)	“医疗检验设备及配套试剂耗材生产基地技术改造与产能扩建项目”已于2025年结项。截至2026年6月30日,“新产品研发及创新能力提升项目”及“营销网络升级与远程运维服务平台建设项目”的建设均符合项目延期后的进度计划。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司2021年7月12日分别召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意本公司使用募集资金人民币2,096.41万元置换预先投入募投项目的自筹资金,使用募集资金人民币37.15万元置换已支付发行费用的自筹资金。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司自筹资金预先投入募投项目的实际投资情况进行了审核,并出具了专项鉴证报告(天健审〔2021〕2-357号)。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况	公司于2025年7月3日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议,审议通过《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币3,800万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的现金管理产品,该决议有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内,在上述期限内可以滚动使用。 公司2026年上半年度依据上述决议将闲置募集资金用于现金管理(购买保本型理财产品),截至2026年6月30日尚有1,500.00万元保本型理财产品未到期。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用											
募集资金结余的金额及形成原因	公司2024年年度股东大会决议通过《关于公司募集资金投资项目变更、结项及延期并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将募集资金投资项目“医疗检验设备及配套试剂耗材生产基地技术改造与产能扩建项目”的投资总额由8,159.08万元变更为3,159.08万元并将该项目结项、“新产品研发及创新能力提升项目”投资总额由10,832.33万元变更为7,508.78万元,同时将上述两个募投项目优化调整后节余募集资金投入进行产线技术升级改造后,公司产能储备已足以满足公司现有及未来较长时间的业务产能。因此公司拟对该项目建设内容进行变更,不再使用募集资金进行产能扩建项目的新建土建施工及其他设备投入。 “新产品研发及创新能力提升项目”调减主要原因:因下游市场环境的变化,公司对研发战略和具体研发项目进行了重新规划,据此对该项目中的部分研发项目由原来的自主研发调整为寻求与第三方技术合作,并调减项目募集资金投资金额3,323.55万元。 以上两个项目共结余募集资金8,862.69万元,于2025年6月30日转入公司一般账户,永久补充公司流动资金。											
募集资金其他使用情况	无											

[注1]公司2025年4月28日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于募集资金投资项目变更、结项及延期并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司对新产品研发及创新能力提升项目、营销网络升级与远程运维服务平台建设项目达到预定可使用状态的日期进行延期,均由2025年6月延期至2026年12月

[注2]医疗检验设备及配套试剂耗材生产基地技术改造与产能扩建项目已结项,该募投项目主要建设内容为对公司现有产能进行提质改造,因此本年度实现的效益按该项目固定资产投入占公司全部固定资产比例*净利润测算

附表2:

变更募集资金投资项目情况表

2026年半年度

编制单位:爱威科技股份有限公司　　金额单位:人民币万元

发行名称	2021年首次公开发行股份																
募集资金到账日期	2021年6月9日																
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到年月)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
医疗检验设备及配套试剂耗材生产基地技术改造与产能扩建项目	医疗检验设备及配套试剂耗材生产基地技术改造与产能扩建项目	产能扩充类项目	爱威科技股份有限公司/湖南爱威医疗科技有限公司	长沙	3,159.08	3,159.08	0.00	3,113.67	98.56	2025.6.30	303.98	不适用	否	2025.4.28	2025.5.23
新产品研发及创新能力提升项目	研发中心升级建设项目	研发项目	爱威科技股份有限公司	长沙	7,508.78	7,508.78	855.14	6,615.68	88.11	2026.12.31	不适用	不适用	否	2022.1.24/2025.4.28	2022.2.16/2025.5.23
营销网络升级与远程运维服务平台建设项目	营销网络升级与远程运维服务平台建设项目	营销及服务类项目	爱威科技股份有限公司	长沙	1,966.57	1,966.57	407.89	2,025.29	102.99	2026.12.31	不适用	不适用	否	2022.1.24	2022.2.16
合 计					12,634.43	12,634.43	1,263.03	11,754.64	-	-		-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	1.2022年1月变更 (1)变更原因: 为了增强自主研发和技术创新实力、提升公司核心竞争力,进一步丰富公司产品线,形成新的利润增长点,迅速扩大公司经营规模和盈利能力,公司在原有“基于机器视觉技术的医学显微镜形态学检验自动化”关键共性技术研究和尿液检测、粪便检测、生殖道分泌物检测等现有相关仪器和试剂耗材产品持续开发的基础上,计划在生化免疫、分子诊断、血液分析、病理诊断、POCT检测、智慧医疗等领域进行新项目、新技术、新产品的研发,并制定了相应的新产品研发规划。由于上述新项目、新技术、新产品开发的投入较大,且近期均将逐步开始进入实施阶段,因此,综合考虑新研发项目资金投入需求情况和募集资金使用效率,同时也为了加快新项目、新技术、新产品研发进度,进一步缩短研发周期,支撑研发成果快速落地,提高公司响应市场需求的速度,公司拟将原募投项目中计划使用募集资金投入的研发中心用房建设等基建投入调整至新项目、新技术、新产品的研发投入。 (2)决策程序: 公司于2022年1月24日召开了第四届董事会第三次会议,审议通过了《公司关于部分募投项目变更及延期的议案》:1)公司拟调整募投项目“研发中心升级建设项目”建设内容,将项目中计划使用募集资金投入的研发中心用房建设等基建投入调整为新项目、新技术、新产品的研发投入。项目总投资额由7,287.30万元调整为10,832.33万元,全部由募集资金投入。同时,根据项目实施内容变更后的实际情况,拟将项目名称变更为“新产品研发及创新能力提升项目”。2)公司拟调整募投项目“营销网络升级与远程运维服务平台建设项目”建设内容,调减项目中的办公场地购置及装修等项目投入金额,项目募集资金投资额由5,511.60万元调减为1,966.57万元。项目调减后的募集资金3,545.03万元全部投入“新产品研发及创新能力提升项目”。2022年2月16日,公司第一次临时股东大会审议通过了该议案。 (3)信息披露: 针对以上募投项目变更,公司于2022年1月25日在上海证券交易所网站进行了公告,公告编号为:2022-002。 2.2025年4月变更 (1)变更原因: 1)医疗检验设备及配套试剂耗材生产基地技术改造与产能扩建项目:根据宏观经济形势、行业发展情况及下游市场需求等情况的变化,公司认为现有生产基地已建成厂房在前期使用募集资金投入进行产线技术升级改造后,其产能储备已足以满足公司现有及未来较长时间的业务需要,因此公司对该募投项目建设内容进行变更,不再使用募集资金进行产能扩建项目的新建土建施工及其他设备投入。项目募集资金投资总额调减5,000万元,并对该项目进行结项。调减后节余的募集资金全用于永久补充流动资金。 2)新产品研发及创新能力提升项目:因下游市场环境的变化,公司对研发战略和具体研发项目进行了重新规划,据此对本项目中的部分研发项目由原来的自主研发调整为寻求与第三方技术合作,相应调减项目募集资金投资金额3,323.55万元。调减后节余的募集资金用于永久补充流动资金。 (2)决策程序: 公司于2025年4月28日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于募集资金投资项目变更、结项及延期并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将募集资金投资项目“医疗检验设备及配套试剂耗材生产基地技术改造与产能扩建项目”的投资总额由8,159.08万元变更为3,159.08万元并将该项目结项、“新产品研发及创新能力提升项目”投资总额由10,832.33万元调整为7,508.78万元,同时将上述两个募投项目优化调整后节余募集资金8,862.69万元用于永久补充公司流动资金。2025年5月23日,公司2024年年度股东大会审议通过了该议案。 (3)信息披露: 针对以上募投项目变更,公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了披露,公告编号为:2025-011。											
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	“医疗检验设备及配套试剂耗材生产基地技术改造与产能扩建项目”已于2025年结项。截至2026年6月30日,“新产品研发及创新能力提升项目”及“营销网络升级与远程运维服务平台建设项目”的建设均符合项目延期后的进度计划。																
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用																

证券代码:688067　证券简称:爱威科技　公告编号:2026-027

爱威科技股份有限公司 关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示:

会议召开时间:2026年09月21日(星期一)16:00-17:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:上证路演中心网络互动

投资者可于2026年09月14日(星期一)至09月18日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱aveir@c-ave.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

爱威科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年8月28日发布公司2026年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2026年09月21日(星期一)16:00-17:00举行2026年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年09月21日(星期一)16:00-17:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长兼总经理:丁建文先生

副总经理:林常青先生

董事会秘书:袁绘杰先生

财务总监:龙坤祥先生

独立董事:张颖先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年09月21日(星期一)16:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年09月14日(星期一)至09月18日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱aveir@c-ave.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:公司证券事务部

电话:0731-89715453

邮箱:aveir@c-ave.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

爱威科技股份有限公司

2026年8月28日

证券代码:688067　证券简称:爱威科技　公告编号:2026-024

爱威科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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、董事会召开情况

爱威科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月27日召开第五届董事会第十次会议,本次会议以现场方式召开。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年半年度报告及其摘要的议案》

经审议,董事会认为:公司2026年半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。2026年半年度报告及摘要真实、准确地反映了公司2026年半年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年半年度报告》及《爱威科技股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于公司(2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告)的议案》

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年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

(三)审议通过《关于公司(2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告)的议案》

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

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年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

特此公告。

爱威科技股份有限公司董事会

2026年8月28日

证券代码:688067　证券简称:爱威科技　公告编号:2026-028

爱威科技股份有限公司 关于参加2026年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,爱威科技股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“真诚沟通强信心 提质增效促发展—2026年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会”活动,现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(https://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流,活动时间为2026年9月2日(星期三)14:30-17:00。届时公司高管将在线就公司2025年至2026半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

爱威科技股份有限公司董事会

2026年8月28日

(上接318版)

(3)持有人会议为本员工持股计划的最高权力机构,由持有人会议选举产生管理委员会。管理委员会作为本计划的管理机构,负责对本员工持股计划进行日常管理工作、权益处置等具体工作。本计划持有人持有的份额相对分散,且作为公司董事、高级管理人员的持有人自愿放弃其在持有人会议的提案权、表决权,且承诺不担任管理委员会任何职务,任意单一持有人均无法对持有人会议及管理委员会决策产生重大影响。

3、本员工持股计划持有人自愿放弃其通过本计划所持标的股票对应公司股东会的表决权。在股东会审议公司与股东、董事、高级管理人员等参与对象的交易相关提案时,本员工持股计划不存在回避问题。

综上所述,本员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在一致行动关系。

(二)本员工持股计划会计处理方法、对实施期间的业绩影响

按照《企业会计准则第11号一一股份支付》和《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》的相关规定:完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按照权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

假设公司于2026年9月中旬召开股东会审议通过本员工持股计划,而后公司通过非交易过户等法律法规允许的方式将公司回购股份专用证券账户所持有的100.00万股公司股票过户至本员工持股计划。以董事会审议本员工持股计划草案当日的收盘价(32.39元/股)预测算,公司应确认的股份支付费用为1,526.00万元,预计本计划费用摊销情况测算如下:

受让股份数量(万股)	预计摊销的总费用(万元)	2026年(万元)	2027年(万元)
100.00	1,526.00	445.08	1,080.92

注:上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

在不考虑本员工持股计划对公司业绩的影响情况下,本计划股份支付费用的摊销对锁定期内各年净利润有所影响。若考虑本员工持股计划对公司发展产生的正向作用,由此有效地激发公司员工的积极性、提高经营效率,本员工持股计划将对公司稳健可持续发展产生积极影响。

(三)公司董事会与股东会审议通过本员工持股计划不意味着持有人享有继续在公司服务的权利,不构成公司对员工聘用期限的承诺,公司与持有人的劳动关系或聘用关系仍按公司与持有人签订的劳动合同或聘用合同执行。

(四)公司实施本员工持股计划的财务、会计处理及税收等事项,按有关财务制度、会计准则、税务制度的规定执行;持有人参与本计划所产生的税负按有关税务制度规定执行,由持有人承担。

(五)本员工持股计划不存在第三方为员工参加本计划提供奖励、补贴、兜底等安排。

(六)本员工持股计划的解释权属于公司董事会,经公司股东会审议通过后生效。

特此公告。

南通国盛智能科技集团股份有限公司董事会

2026年8月28日

证券代码:688558　证券简称:国盛智科　公告编号:2026-012

南通国盛智能科技集团股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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