

证券代码：688092
债券代码：118069

证券简称：爱科科技
债券简称：爱科转债

公告编号：2026-047

杭州爱科科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、调整董事会结构、修订《公 司章程》及部分治理制度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州爱科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月27日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、调整董事会结构、修订<公司章程>及部分治理制度的议案》，具体情况如下：

一、变更公司注册资本的情况

公司于2026年8月27日召开的第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、调整董事会结构、修订<公司章程>及部分治理制度的议案》，公司拟对2024年员工持股计划未能解锁的51.48万股进行回购注销，本次回购注销完成后，公司股份总数将由82,663,740股减少至82,148,940股，注册资本将相应由82,663,740元减少至82,148,940元。

二、调整董事会结构

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司董事会人数由5名调整为6名，其中非独立董事（含职工代表董事1名）共4名，独立董事共2名。

三、修订《公司章程》及相关治理制度的情况

根据上述情况以及《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《杭州爱科科技股

份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的部分条款进行修订，具体如下：

拟修订前	拟修订后
第六条 公司注册资本为8,266.3740万元人民币。	第六条 公司注册资本为 8,214.8940 万元人民币。
第二十一条 公司已发行股份总数为8,266.3740万股，公司的股本结构为：普通股8,266.3740万股，其他类别股0股。	第二十一条 公司已发行股份总数为 8,214.8940 万股，公司的股本结构为：普通股 8,214.8940 万股，其他类别股0股。
第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本： （一）向不特定对象发行股份； （二）向特定对象发行股份； （三）向现有股东派送红股； （四）以公积金转增股本； （五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。	第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本： （五）向不特定对象发行股份； （六）向特定对象发行股份； （七）向现有股东派送红股； （八）以公积金转增股本； （五）法律、行政法规规定以及中国证监会 规定 的其他方式。 公司根据经营和发展的需要发行可转换公司债券募集资金时，可转换公司债券的发行、转股程序和安排以及转股导致的公司股本变更等事项应当根据国家法律、行政法规、部门规章等文件的规定以及公司可转换公司债券募集说明书的约定办理。
第一百〇九条 公司设董事会，董事会由五名董事组成，其中设董事长一人，暂不设副董事长，独立董事两名。	第一百〇九条 公司设董事会，董事会由 六名 董事组成，其中设董事长一人，暂不设副董事长，独立董事两名。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以工商登记机关备案的内容为准。修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

同时，为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，与《公司章程》的最新规定保持一致，公司同步对《杭州爱科科技股份有限公司董事会议事规则》进行修订。修订后的《杭州爱科科技股份有限公司董事会议事规则》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

本议案尚需提交公司股东会审议，同时公司董事会提请股东会授权董事会或相关人员办理回购股份注销事项，并办理相关工商变更登记、变更章程备案等事宜。

特此公告。

杭州爱科科技股份有限公司董事会

2026年8月29日