

证券代码：688092

证券简称：爱科科技

杭州爱科科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料



2023 年 5 月

杭州爱科科技股份有限公司

2022 年年度股东大会会议资料目录

杭州爱科科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议须知.....	3
杭州爱科科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议议程.....	6
杭州爱科科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议议案.....	8
议案一 关于 2022 年度董事会工作报告的议案.....	8
议案二 关于 2022 年度监事会工作报告的议案.....	14
议案三 关于 2022 年度财务决算报告的议案.....	18
议案四 关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案.....	23
议案五 关于 2022 年年度利润分配方案的议案.....	24
议案六 关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案.....	25
议案七 关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案.....	26
议案八 关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案.....	27
事项九 听取《2022 年度独立董事述职报告》	28

杭州爱科科技股份有限公司

2022 年年度股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东大会规则》以及《杭州爱科科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《杭州爱科科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，杭州爱科科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本本次股东大会会议须知：

一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席会议的股东及股东代理人在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经会议工作人员验证后方可领取会议资料并出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东及股东代理人无权参与现场投票表决。

为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

二、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

三、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

四、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召开前一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或

提问。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。发言或提问应与本次股东大会议题相关，简明扼要，每次发言原则上不超过 5 分钟。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。

主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能涉及商业秘密或内幕信息，损害公司、股东利益的问题，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

五、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

六、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

七、股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。股东大会对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场表决结果由会议主持人宣布。

八、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

九、请各位股东及股东代理人参会期间尊重和维护其他股东合法权益，将手机设置为静音状态，在工作人员指引下就座，不要在会场内随意走动。谢绝个人录音、录像及拍照等行为。如无特殊原因，参会人员应在大会结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师对表决结果和议程的合法性进行见证。

十一、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理，以平等原则对待所有股东。

十二、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2023 年 4

月 29 日披露于上海证券交易所网站的《杭州爱科科技股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-022）。

杭州爱科科技股份有限公司

2022 年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- 1、现场会议时间：2023 年 5 月 26 日 14 点 00 分
- 2、现场会议地点：杭州市滨江区伟业路 1 号 1 幢爱科科技公司会议室
- 3、会议召集人：杭州爱科科技股份有限公司董事会
- 4、主持人：公司董事长方小卫先生
- 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
- 6、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 26 日至 2023 年 5 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议议程

- （一）参会人员签到、领取会议资料、股东及股东代理人进行发言登记
- （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
- （三）主持人宣读股东大会会议须知
- （四）推举计票、监票成员
- （五）逐项审议会议各项议案
 - 1、关于 2022 年度董事会工作报告的议案
 - 2、关于 2022 年度监事会工作报告的议案
 - 3、关于 2022 年度财务决算报告的议案
 - 4、关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案

- 5、关于 2022 年年度利润分配方案的议案
- 6、关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案
- 7、关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案
- 8、关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案

本次会议还将听取《2022 年度独立董事述职报告》

- (六) 与会股东及股东代理人发言及提问
- (七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
- (八) 休会，统计表决结果
- (九) 复会，宣布会议表决结果、议案通过情况
- (十) 主持人宣读股东大会决议
- (十一) 见证律师宣读法律意见书
- (十二) 签署会议文件
- (十三) 主持人宣布会议结束

杭州爱科科技股份有限公司

2022 年年度股东大会会议议案

议案一

关于 2022 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，公司董事会对 2022 年度主要工作情况进行了总结，具体内容详见附件 1。本议案已于 2023 年 4 月 27 日经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代理人审议。

附件 1：《杭州爱科科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》

杭州爱科科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 26 日

附件 1

杭州爱科科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告

2022 年，杭州爱科科技股份有限公司（以下简称“爱科科技”、“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《董事会议事规则》以及《杭州爱科科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本着对公司全体股东负责的精神，尽职尽责，诚实守信，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，保障公司健康持续稳定的发展。2022 年年度在公司董事会、管理层和全体员工共同努力下，公司各项工作稳步推进。现将 2022 年董事会主要工作情况汇报如下：

一、2022 年公司总体经营情况

公司一直致力于智能切割领域核心技术的研发工作，研发出自主的智能切割数控工业软件系统。公司的系列智能切割设备使用了自主研发的数控工业软件，并成功推广到全球 100 多个国家和地区。报告期内公司继续加大底层核心技术的研究积累和新切割工艺的拓展以及市场品牌的树立，聚焦国家发展战略，为在智能制造领域推高制造业高质量发展转型打下坚实基础。

报告期内，受复杂多变的外部宏观环境的影响，市场需求萎缩，公司经营利润短期承压。公司面对遇到的经营困境，一方面积极优化组织结构和人才培养，一方面继续加大研发技术创新力度，积极发展新技术、新产品，为拓宽和深入开发切割市场做准备。在管理层和全体员工的共同努力下，公司实现营业收入 2.97 亿元，同比降低 6.83%；实现归属于母公司股东的净利润 4,536.10 万元，同比减少 14.77%，扣非净利润 4,141.30 万元，同比减少 10.39%。虽然报告期内业绩受到外部等因素的影响产生了一定波动，但是公司管理层仍然对未来充满信心，考虑到国内目前市场渗透率很低，随着国内市场的成熟，进口替代的推进，中小企业市场潜力的挖掘以及发挥公司上市后的规模优势和自主创新能力，整个切割行业的市场空间还是很大

的。基于对未来发展的信心，公司控股股东主动增持公司股份，同时公司也积极回购公司自身股份。

在海外销售方面，受益于公司多年来海外市场的布局并形成的品牌效益，报告期受全球经济增速放缓等宏观因素影响，海外仍然实现了 1.5 亿元左右的营业收入，占公司营业收入的比例 50% 左右。考虑到公司自主核心技术水平、产品性能和新品的支撑以及海外市场的布局与品牌效应，公司海外订单的增长将保持稳定的增长态势。

二、公司董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

公司目前的董事会设成员 7 名，其中独立董事 3 名。2022 年度，公司共召开 9 次董事会会议，全体董事均按时亲自参加了会议。会议审议程序合法合规，所审议事项全部通过，没有董事存在异议，董事会决议均有效落实。会议具体审议情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第二届董事会第十次会议	2022 年 1 月 19 日	1. 审议通过《关于变更部分募投项目实施主体的议案》 2. 审议通过《关于公司全资子公司杭州爱科自动化技术有限公司吸收合并全资子公司杭州爱科机器人技术有限公司的议案》
第二届董事会第十一次会议	2022 年 4 月 8 日	审议通过以下议案： 1. 《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》 2. 《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》 3. 《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》 4. 《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》 5. 《关于审计委员会 2021 年度履职情况报告的议案》 6. 《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》 7. 《关于 2021 年年度利润分配方案的议案》 8. 《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》 9. 《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 10. 《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》 11. 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 12. 《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》 13. 《关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案》

		14.《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》 15.《关于聘任公司副总经理的议案》 16.《关于修订<公司章程>的议案》 17.《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 18.《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》 19.《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》
第二届董事会第十二次会议	2022 年 4 月 28 日	1.审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》 2.审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
第二届董事会第十三次会议	2022 年 5 月 6 日	审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
第二届董事会第十四次会议	2022 年 6 月 8 日	审议通过《关于使用公司专利进行质押贷款的议案》
第二届董事会第十五次会议	2022 年 8 月 29 日	1.审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》 2.审议通过《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
第二届董事会第十六次会议	2022 年 9 月 30 日	1.审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 2.审议通过《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 3.审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》
第二届董事会第十七次会议	2022 年 10 月 27 日	审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
第二届董事会第十八次会议	2022 年 11 月 18 日	1.审议通过《关于部分募投项目新增实施主体、变更实施地点及缩减投资总规模的议案》 2.审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 3.审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 4.审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

（二）董事会对股东大会决议执行情况

2022 年，共召开 2 次股东会。股东大会的召集、提案、出席、表决及会议记录等均符合《上市公司股东大会规则》《公司股东大会议事规则》及相关法律法规的要求。董事会本着对全体股东负责的宗旨，严格认真行使股东大会授予的权力，全

面贯彻执行公司股东大会的相关决议。

会议具体审议情况如下：

时间	届次	议案
2022 年 5 月 6 日	2021 年年度股东大会	1. 审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》； 2. 审议《关于 2021 年监事会工作报告的议案》； 听取《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》 3. 审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》； 4. 审议《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》； 5. 审议《关于 2021 年年度利润分配方案的议案》； 6. 审议《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》； 7. 审议《关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案》； 8. 审议《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》； 9. 审议《关于修订<公司章程>的议案》
2022 年 12 月 1 日	2022 年第一次临时股东大会	审议《关于部分募投项目新增实施主体、变更实施地点及缩减投资总规模的议案》

（三）专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会。报告期内，董事会专门委员会按照相关规定召开了 7 次会议。各专门委员会委员均

按时出席了有关会议，本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，结合自身专业背景及从业经验提出专业建议，向董事会提供专业意见，根据董事会授权就专业事项进行决策，在公司的规范运作和完善管理上发挥了应有的作用。

（四）独立董事履职情况

2022 年，公司独立董事本着勤勉尽责的态度，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规章指引及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，积极关注公司重大经营决策，对相关各项议案进行了认真审阅，并发表了事前认可意见和独立意见，提升了董事会决策效率与决策能力，维护了公司，特别是中小股东的合法权益，进一步推进公司规范运作和持续发展。

（五）信息披露情况

2022 年，公司董事会严格遵守中国证监会、上海证券交易所制定的信息披露相关规定及公司《信息披露管理制度》，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

三、2023 年度董事会工作规划

公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律和规范性文件的要求，充分发挥在公司治理中的核心作用，不断提升公司规范运作水平，确保董事会各项工作有序高效开展。进一步发挥战略引领作用，完善董事会决策机制，提高公司决策的科学性和前瞻性。在经营上依托于主营业务，挖掘客户的智能生产的深层次需求，通过不断创新满足下游客户需求，延伸产业链深度，拓宽应用领域和市场，提升公司的竞争力，实现公司的全面发展。

杭州爱科科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 26 日

议案二

关于 2022 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

2022 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定和要求，勤勉尽责，切实履行股东大会赋予的职责，积极推进监事会各项决议的实施，认真贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理结构，确保公司的良好运作。现将公司监事会 2022 年度的工作进行总结汇报，具体内容详见附件 2。本议案已于 2023 年 4 月 27 日经公司第二届监事会第十八次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代理人审议。

附件 2：《杭州爱科科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》

杭州爱科科技股份有限公司监事会

2023 年 5 月 26 日

附件 2

杭州爱科科技股份有限公司

2022 年度监事会工作报告

2022 年度，杭州爱科科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等法律法规和公司规章制度的要求，列席公司董事会和股东大会，严格执行股东大会各项决议，认真推进、监督各项决议的实施。监事会在工作中依法独立行使职权，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动各项业务顺利有序开展，使公司保持良好的发展态势，有效地维护了公司及全体股东的利益。现将 2022 年度监事会工作情况汇报如下：

一、监事会会议召开情况

2022 年度，公司监事会共召开了 7 次会议，所审议事项全部通过，会议的召开、表决均符合国家有关法律法规的要求。会议具体审议情况如下：

时间	届次	议案
2022 年 1 月 19 日	第二届监事会第十次会议	1. 审议《关于变更部分募投项目实施主体的议案》
2022 年 4 月 8 日	第二届监事会第十一次会议	1. 审议《关于 2021 年监事会工作报告的议案》 2. 审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》 3. 审议《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》 4. 审议《关于 2021 年年度利润分配预案的议案》 5. 审议《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》 6. 审议《关于预计 2022 年度日常关联交易

		的议案》 7. 审议《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》 8. 审议《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 9. 审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 10. 审议《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》
2022 年 4 月 28 日	第二届监事会第十二次会议	1. 审议《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》 2. 审议《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
2022 年 8 月 29 日	第二届监事会第十三次会议	1. 审议《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》 2. 审议《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
2022 年 9 月 30 日	第二届监事会第十四次会议	1. 《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 2. 《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 3. 《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》
2022 年 10 月 27 日	第二届监事会第十五次会议	审议《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
2022 年 11 月 18 日	第二届监事会第十六次会议	审议《关于部分募投项目新增实施主体、变更实施地点及缩减投资总规模的议案》

二、2022 年度监事会对公司相关事项发表的核查意见

（一）监事会对公司依法运作情况的核查意见

2022 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，认真履行职责，参加股东大会，列席各次董事会会议，对公司 2022 年度依法规范运作情况进行监督检查。监事会认为：公司不断完善内部控制制度，并且能够依法运作，各项决策程序合法有效。公司董事、高级管理人员在履行公司职务时，均能够遵守国家法律法规和《公司章程》，没有发生存在违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）监事会对检查公司财务情况的意见

公司监事会对公司 2022 年度的财务状况、财务管理情况等进行了不定期的监督和检查，认为公司 2022 年经营状况良好，财务制度健全、财务运作规范，未发现违规违纪的问题。财务会计严格按照《会计法》和《企业会计准则》等法律法规的规定，对公司进行财务管理。公司的财务审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的年度审计报告真实、准确、完整、公允地反映了公司 2022 年度的财务情况和经营成果。

（三）监事会对公司内部控制自我评价的核查意见

2022 年度，公司按照《公司法》及有关法律、法规的要求，结合公司所处行业、经营方式、资产结构等特点，建立健全了公司内部控制制度，保证公司业务活动的正常开展和风险控制，保护了公司资产的安全与完整。公司现有的内部控制制度基本符合我国有关法规和证券监管部门的要求，符合公司目前生产经营实际情况需要，在企业管理的关键环节发挥了较好的控制与防范作用。

三、监事会工作展望

公司本届监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度，切实履行职责，以切实维护和保障公司及股东利益，勤勉地履行监督职责，扎实做好各项工作，进一步促进公司规范运作。

杭州爱科科技股份有限公司监事会

2023 年 5 月 26 日

议案三

关于 2022 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代理人：

依据 2022 年公司经营情况和财务状况，结合公司经审计的财务报表数据，现对 2022 年的财务决算进行总结和汇报。具体内容详见附件 3。本议案已于 2023 年 4 月 27 日经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代理人审议。

附件 3：《杭州爱科科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》

杭州爱科科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 26 日

附件 3

杭州爱科科技股份有限公司

2022 年度财务决算报告

杭州爱科科技股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”、“爱科科技”)严格按照《会计法》、《企业会计准则》的规定进行会计核算,公司所编制的 2022 年度财务报表已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。现将本公司有关的财务决算情况汇报如下:

一、2022 年公司的主要财务数据和经营指标

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2022年	2021年	本期比上年同期增减(%)
营业收入	297,049,552.87	318,828,666.89	-6.83
归属于上市公司股东的净利润	45,361,009.42	53,224,773.63	-14.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	41,413,007.06	46,216,551.27	-10.39
经营活动产生的现金流量净额	33,997,774.09	21,966,973.34	54.77
	2022年末	2021年末	本期末比上年同期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	535,812,998.39	521,326,501.55	2.78
总资产	625,297,487.05	626,565,890.74	-0.20

主要财务指标	2022年	2021年	本期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.77	0.96	-19.79
稀释每股收益(元/股)	0.77	0.96	-19.79
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.70	0.83	-15.66
加权平均净资产收益率(%)	8.58	12.04	减少 3.46 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.83	10.45	减少 2.62 个百分点
研发投入占营业收入的比例(%)	10.92	8.48	增加 2.44 个百分点

1、报告期内,受宏观经济下行和国际地缘政治冲突的影响,产品市场终端需求减少,导致营业收入同比下降 6.83%。

2、报告期内，归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，同比下降 14.77%和 10.39%，主要系营业收入下降、研发费用增加等原因所致。

3、报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比上升 54.77%，主要系为提高库存管理效率，购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。

4、报告期内，基本每股收益和稀释每股收益同比下降 19.79%，主要系净利润同比下降所致。

5、报告期内，研发投入占营业收入的比例上升 2.44 个百分点，主要系公司专注于智能切割领域，不断加大产品的研发力度，开发新产品，研发职工薪酬和研发直接材料增加所致。

二、2022 年末财务状况

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
交易性金融资产	20,007,945.21	3.20	99,495,373.70	15.88	-79.89	主要系上期银行理财到期，本期购买结构性存款减少。
应收票据	422,250.00	0.07	674,875.00	0.11	-37.43	期末已背书未到期但不做终止确认的应收票据减少
应收款项融资	753,000.00	0.12	80,000.00	0.01	841.25	期末应收票据-银行承兑汇票增加
预付款项	4,077,635.13	0.65	6,261,957.08	1.00	-34.88	主要系本期预付材料款减少
其他应	2,869,320.77	0.46	2,190,199.95	0.35	31.01	主要系保

收款						证金增加
其他流动资产	29,680,995.51	4.75	13,798,116.16	2.20	115.11	主要系大额定期存单的增加
长期待摊费用	4,751,855.08	0.76	7,878,930.50	1.26	-39.69	主要系本期样机变动所致。
应付账款	30,408,237.25	4.86	44,425,944.41	7.09	-31.55	主要系本期原材料采购减少
应交税费	5,026,014.38	0.80	3,221,608.20	0.51	56.01	主要系根据税务局税收缓交政策，部分税款在2023年缴纳。
盈余公积	24,549,016.97	3.93	18,433,191.41	2.94	33.18	本期计提法定盈余公积增加

三、2022 年经营情况

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	297,049,552.87	318,828,666.89	-6.83
营业成本	167,294,574.14	178,853,047.30	-6.46
销售费用	49,675,560.77	49,928,479.39	-0.51
管理费用	13,134,579.84	11,737,624.10	11.90
财务费用	-13,559,733.47	1,052,823.69	-1,387.94
研发费用	32,437,539.24	27,040,145.35	19.96

营业收入变动原因说明：公司营业收入同比下降 6.83%，主要系受宏观经济下行和国际地缘政治冲突的影响，产品市场终端需求减少所致。

营业成本变动原因说明：公司营业成本同比下降 6.46%，主要系本报告期营业收入减少，营业成本相应减少。

管理费用变动原因说明：公司管理费用同比增长 11.9%，主要系报告期内公司组织架构调整，管理人员增加，对应职工薪酬增加所致。

财务费用变动原因说明：财务费用同比变动较大，主要系报告期内美元汇率上升，汇兑收益增加所致。

研发费用变动原因说明：研发费用比上年同期上升 19.96%，主要系公司专注于智能切割领域，不断加大产品的研发力度，开发新产品，研发职工薪酬和研发直接材料增加所致。

四、2022 年度现金流量情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	33,997,774.09	21,966,973.34	54.77
投资活动产生的现金流量净额	37,354,543.72	-82,562,252.65	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-36,895,586.30	220,056,266.53	-116.77

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额同比上升 54.77%，主要系为提高库存管理效率，购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额同比下降了 116.77%，主要系上期公司首次公开发行股票并在科创板上市募集资金到账，本期无此事项所致。

杭州爱科科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 26 日

议案四

关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案

各位股东及股东代理人：

公司 2022 年年度报告及其摘要已经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州爱科科技股份有限公司 2022 年年度报告》和《杭州爱科科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代理人审议。

杭州爱科科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 26 日

议案五

关于 2022 年年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代理人：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，截至 2022 年 12 月 31 日，杭州爱科科技股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币 185,215,406.72 元，公司 2022 年归属于上市公司股东的净利润为 45,361,009.42 元。公司 2022 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.40 元（含税），截至 2023 年 4 月 27 日，公司总股本 59,298,731 股，扣除公司回购专用账户中股份 818,917 股，以此计算合计拟派发现金红利 14,035,155.36 元（含税），占公司 2022 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 30.94%，不进行资本公积金转增股本，不送红股。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。本议案已于 2023 年 4 月 27 日经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代理人审议。

杭州爱科科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 26 日

议案六

关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案

各位股东及股东代理人：

公司2022年度聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，该事务所勤勉尽责，能客观、公正、公允地反映公司财务情况。现根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规及公司规章制度的规定，拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度财务审计机构及内控审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。同时提请股东大会授权公司经营管理层决定立信会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）并签署相关服务协议等事项。

本议案已于 2023 年 4 月 27 日经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州爱科科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-019）。

现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代理人审议。

杭州爱科科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 26 日

议案七

关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

经公司薪酬与考核委员会提议并征求各位董事的意见，根据公司相关制度、实际发展情况，现对公司董事的薪酬标准作出如下规定：

在公司担任其他职务的非独立董事，按其在公司担任的具体职务领取薪酬；不在公司担任其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。

独立董事在任期内的津贴为：每人每年 4.80 万元人民币（税前）。本议案已于 2023 年 4 月 27 日经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代理人审议。

杭州爱科科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 26 日

议案八

关于 2023 年度监事薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

根据公司相关制度、实际发展情况，初步拟定公司第二届监事会 2023 年度的薪酬为：

在公司担任其他职务的监事，按其在公司担任的具体职务领取薪酬；不在公司担任其他职务的监事，不在公司领取薪酬。本议案已于 2023 年 4 月 27 日经公司第二届监事会第十八次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代理人审议。

杭州爱科科技股份有限公司监事会

2023 年 5 月 26 日

事项九

听取《2022 年度独立董事述职报告》

各位股东及股东代理人：

公司独立董事根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、业务规则和《公司章程》的规定，对2022年各项工作进行总结，形成了《杭州爱科科技股份有限公司2022年度独立董事述职报告》，具体内容详见公司于2023年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州爱科科技股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。

杭州爱科科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 26 日