

证券代码：688092

证券简称：爱科科技

公告编号：2024-004

杭州爱科科技股份有限公司

关于控股股东及实际控制人自愿承诺不减持公司股份、收到董事长提议2023年度利润分配预案暨公司“提质增效重回报”行动方案的公告

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”）为践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任的目的，公司将采取措施切实“提质增效重回报”，树立公司良好的市场形象。主要措施包括：

一、控股股东及实际控制人自愿承诺特定期间不减持公司股份

公司于近日收到控股股东杭州爱科电脑技术有限公司（以下简称“爱科电脑”）及实际控制人方云科先生分别出具的《关于特定期间不减持公司股份的承诺函》，具体内容如下：

（一）承诺函的主要内容

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的高度认可，为促进公司持续、稳定、健康发展，维护广大公众投资者利益，控股股东爱科电脑及实际控制人方云科先生自愿承诺：自2024年3月19日起未来12个月内不以任何方式减持直接持有的公司首次公开发行限售股，包括承诺期间该部分股份若因资本公积转增、派送股票红利、配股、增发等事项产生的新增股份。

（二）相关主体持股情况

截至本公告披露日，控股股东爱科电脑直接持有公司首发前股份21,892,000股，占公司总股本的36.9182%；方云科先生直接持有公司首发前股份4,724,000股，占公司总股本的7.9664%，上述股份均为首次公开发行限售股，将于2024年3

月19日解除限售上市流通。

公司董事会将督促上述股东严格遵守承诺，对于违反承诺减持股份的，公司董事会将及时、主动要求其履行违约责任，并按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证监会、上海证券交易所相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。

二、持续完善投资者回报机制，与投资者共享发展成果

公司一直高度重视对投资者的合理投资回报，优先采用现金分红的利润分配方式，并保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司自2021年上市以来，连续三年持续分红，每年的现金分红金额占年度归属于上市公司股东净利润的比例都超过了30%。特别是2022年，公司积极以自有资金回购了2,000万元以上的公司股份，同时派发现金红利人民币14,035,155.36元（含税），合计占2022年归属于上市公司股东净利润76.09%。

近日公司收到公司实际控制人、董事长方小卫先生发来的《关于杭州爱科科技股份有限公司2023年度利润分配预案的提议》。主要内容如下：

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，推动公司“提质增效重回报”的行动，根据相关法律法规、规范性文件，基于对公司未来发展的坚定信心，结合公司未分配利润情况，在符合《公司章程》规定的利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，建议如下：

以实施2023年度分配方案时股权登记日的总股本为基数（扣除回购账户中的股份），向全体股东每10股派发现金股利人民币5.10元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股。本人承诺在公司2023年度股东大会审议上述2023年度利润分配预案时投赞成票，且本次利润分配预案仅代表提议人的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施。董事会审议利润分配及公积金转增股本方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

公司将按规定程序拟订2023年度利润分配预案，并与2023年年度报告一并提交董事会审议。该利润分配及资本公积金转增股本提议的具体落实尚需提交公司董事会及股东大会审议，目前该利润分配及资本公积金转增股本的安排尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

未来，公司将继续秉持积极回报股东的一贯政策，并充分考量发展阶段、经营效益、资本开支计划、现金流量状况等因素，平衡短期利益和长期利益，坚持为投资者提供可持续、相对稳定的现金分红，为投资者带来长期的投资回报。

三、聚焦主营业务，强化核心竞争力

公司深耕智能切割行业多年，凭借自身的技术、质量、服务等优势，在行业内树立了良好的品牌形象，产品已与国外知名品牌同台竞争，推广到海外100多个国家和地区，客户覆盖了多家上市公司、大型企业、高等院校和研究机构等，受到行业内广泛认可。

公司于2024年2月23日披露了《2023年年度业绩快报》，预计2023年度公司实现营业收入38,400.06万元，同比增长29.27%；实现归属于母公司所有者的净利润7,582.25万元，同比增长67.15%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润7,120.71万元，同比增长71.94%。

未来，公司将继续围绕工业自动化领域的精密运动控制系统开展研究工作，不断积累和总结行业应用经验，拓展下游行业的深层次需求；进一步提升公司经营管理水平，加快拓展市场，不断提高公司核心竞争力、盈利能力和全面风险管理能力，力争用良好的业绩回报广大投资者。

四、提升投资者关系管理工作

公司将进一步强化信息披露的透明度，保证真实、准确、完整、及时地披露信息，为股东提供准确的投资决策依据。同时，公司将继续积极参加上海证券交易所组织的各类业绩说明会，并持续通过“e互动”平台、投资者关系邮箱、投资者电话、投资者交流会、现场调研等各种形式，加强与投资者的沟通、交流，促进公司与投资者之间建立长期、稳定、相互信赖的关系。

五、后续事宜

公司将持续评估、实施“提质增效重回报”的具体举措，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，共同促进市场平稳运行。

特此公告。

杭州爱科科技股份有限公司董事会

2024年3月6日