

证券代码：688719

证券简称：爱科赛博

公告编号：2026-021

## 西安爱科赛博电气股份有限公司 关于变更经营范围、修订《公司章程》并授权办理 工商登记、制定公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更经营范围、修订<公司章程>并授权办理工商登记的议案》及《关于制定<西安爱科赛博电气股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。现将有关情况公告如下：

### 一、变更公司经营范围的情况

根据公司实际情况及经营发展需要，公司拟对经营范围进行变更，具体变更事项最终以市场监督管理部门核准、登记的内容为准。具体情况如下：

**变更前：**一般经营项目：电力电子变流器产品、交直流电源产品、电能质量控制产品、新能源和智能微电网电能变换产品、电气控制监测和工业自动化产品、电气成套设备和软件的研发、生产、销售及相关技术服务；电气工程及自动化项目的设计、咨询、开发、工程总包和服务。（以上经营范围除国家专控及前置许可项目）

**变更后：**一般经营项目：电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；先进电力电子装置销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；输变配电监测控制设备制造；输变配电监测控制设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；新能源汽车生产测试设备销售；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；变压器、整

流器和电感器制造；电气设备修理；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；电子、机械设备维护（不含特种设备）；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（暂定，以市场监督管理部门最终核准登记的内容为准）

## 二、《公司章程》修订情况

鉴于公司经营范围发生变更，结合公司实际情况，公司拟对《西安爱科赛博电气股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）中的部分条款进行修订，具体内容如下：

修订前	修订后
<p><b>第五条</b> 公司住所：西安市高新区润德路 3333 号，邮政编码：710117。</p>	<p><b>第五条</b> 公司住所：西安市高新区润德路 3333 号(多址), 邮政编码:710117。</p>
<p><b>第十五条</b> 经依法登记,公司的经营范围是:一般经营项目:电力电子变流器产品、交直流电源产品、电能质量控制产品、新能源和智能微电网电能变换产品、电气控制监测和工业自动化产品、电气成套设备和软件的研发、生产、销售及相关技术服务;电气工程及自动化项目的设计、咨询、开发、工程总包和服务。(以上经营范围除国家专控及前置许可项目)。</p>	<p><b>第十五条</b> 经依法登记,公司的经营范围是:一般经营项目:电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;先进电力电子装置销售;配电开关控制设备研发;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;输变配电监测控制设备制造;输变配电监测控制设备销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;新能源汽车生产测试设备销售;电工仪器仪表制造;电工仪器仪表销售;智能仪器仪表制造;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;半导体器件专用设备制造;半导体器件专用设备销售;电子专用设备制造;电子专用设备销售;变压器、整流器和电感器制造;电气设备修理;软件开发;软件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展;电子、机械设备维护(不含特种设备);技术进出口;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)</p>

除上述条款修订外，其他《公司章程》内容不变。

此事项尚需提交股东会审议，同时公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理上述修订涉及的工商登记变更、章程备案等相关事宜，上述变更事项以市场监督管理部门核准、登记的内容为准。修订后的《公司章程》全文将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

### 三、制定公司治理制度的情况

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件要求，结合公司自身实际情况，拟制定公司治理制度，具体如下表：

序号	制度名称	修订/制定	是否提交股东会审议
1	西安爱科赛博电气股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度	制定	是

上述新制定的治理制度全文已于同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

西安爱科赛博电气股份有限公司董事会

2026年4月22日