

证券代码：603666

证券简称：亿嘉和

公告编号：2025-032

亿嘉和科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2025年7月11日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长朱付云女士主持。

（二）本次会议通知于2025年7月6日以邮件、电话送达方式向全体董事、监事发出。

（三）本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事3名，分别为董事江辉女士、独立董事苏中一先生、独立董事谢世朋先生）。公司总经理汪超先生、副总经理兼董事会秘书张晋博先生、财务总监王立杰先生、副总经理郝俊华先生、副总经理江辉女士列席了会议（其中副总经理江辉女士以通讯方式列席会议）。

（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于扬州智能制造中心项目延期的议案》

经审议，董事会同意：在不改变投资内容、实施主体的前提下，将扬州智能制造中心项目的建设周期延长2年。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于扬州智能制造中心项目延期的公告》（公告编号：2025-034）。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》

经审议，董事会同意：公司将存放于回购专用证券账户的 960,396 股股份进行注销，并相应减少公司注册资本。即公司总股本由 206,490,816 股减少至 205,530,420 股，注册资本由 20,649.0816 万元变更为 20,553.0420 万元。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于注销回购股份、减少注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-038）。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于取消监事会的议案》

经审议，董事会同意：公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第四届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责，维护公司和全体股东利益。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于取消监事会的公告》（公告编号：2025-035）。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

经审议，董事会同意：续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。2025 年度审计费用拟与上一年度审计费用持平，即 116 万元，其中财务审计费用 96 万元，内部控制审计费用 20 万元，并提请授权公司管理层与天衡会计师事务所（特殊普通合伙）签署相关协议等事宜。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的公告》(公告编号:2025-036)。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议,董事会同意:在不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下,公司(含全资子公司及控股子公司)使用总额不超过50,000.00万元人民币的闲置自有资金投资安全性高、流动性好、风险可控的产品,包括但不限于商业银行、证券公司、资产管理公司、基金公司等金融机构的理财产品、结构性存款、收益凭证等,有效期为十二个月,自2025年8月25日起至2026年8月24日。在上述额度及有效期内,资金可循环滚动使用。另授权公司总经理或总经理授权人员在上述额度范围内行使投资决策并签署相关文件,具体事项由公司财务部组织实施。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-037)。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

(六) 审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

经审议,董事会同意:公司总股本由206,490,816股减少至205,530,420股,注册资本由20,649.0816万元变更为20,553.0420万元;同时,根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会议事规则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件,并结合公司实际情况,对《亿嘉和科技股份有限公司章程》进行整体修订。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中

国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于注销回购股份、减少注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-038）。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订公司制度的议案》

为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，修订了相关制度。董事会逐项审议了以下议案：

7.1 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

7.2 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

7.3 《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7.4 《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7.5 《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7.6 《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7.7 《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

7.8 《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7.9 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

7.10 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

7.11 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

7.12 《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用的管理制度〉的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

7.13 《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7.14 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7.15 《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7.16 《关于修订〈股东会网络投票工作制度〉的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

7.17 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

7.18 《关于修订〈独立董事专门会议制度〉的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于修订公司制度的公告》（公告编号：2025-039）。

（八）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-040）。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 12 日