

证券代码：603666

证券简称：亿嘉和

公告编号：2025-038

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

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。

亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月11日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，公司拟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；同时，为进一步提高规范运作水平，完善公司治理制度，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，结合公司实际情况，对《亿嘉和科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行整体修订及细节完善。现将有关情况公告如下：

一、注销回购股份并减少注册资本

（一）回购股份情况

公司于2022年5月17日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，同意公司使用不低于人民币5,000万元（含本数）且不超过人民币10,000万元（含本数）的自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购价格不超过人民币69元/股（含本数），回购期限为自董事会审议通过之日起3个月内。本次回购的股份将在披露回购结果暨股份变动公告12个月后采用集中竞价交易方式予以出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成出售。若公司未能将本次回购的股份在回购结果暨股份变动公告后三年内转让完毕，则依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注

销。具体详见公司于 2022 年 5 月 20 日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2022-069）。

截至 2022 年 8 月 16 日，公司上述股份回购计划实施完毕，公司以集中竞价交易方式累计回购股份数量为 960,396 股，占公司当时总股本的比例为 0.4619%，最高成交价为 57.990 元/股，最低成交价为 47.463 元/股，累计支付的资金总金额为人民币 50,444,752.84 元（不含交易费用）。具体详见公司于 2022 年 8 月 17 日披露的《关于回购股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2022-089）。

（二）注销回购股份的原因及对公司的影响

根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关法律法规、规范性文件规定，鉴于前述已回购股份至今未出售，且存续期即将期满三年，公司拟将前述 960,396 股股份进行注销，相应减少公司注册资本，并相应修订《公司章程》中相关条款。

本次注销完成后，公司总股本将由 206,490,816 股减少至 205,530,420 股，均为无限售条件股份；公司注册资本将由 20,649.0816 万元变更为 20,553.0420 万元。本次注销部分回购股份不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。

二、《公司章程》修订情况

为进一步提高规范运作水平，完善公司治理制度，公司根据《公司法》《证券法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司股东会议事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规范性文件，并基于公司拟取消监事会的事项，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行整体修订。修订内容主要涉及：

（一）取消监事及监事会相关规定，监事会职权由董事会审计委员会行使 [已于 2025 年 7 月 11 日经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，具体详见公司同日披露的《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）]；

（二）在董事会中设置职工董事席位；

（三）“股东大会”调整为“股东会”；

（四）根据相关法律法规和规范性文件，对条款的表述进行整体修订及细节完善。

因本次章程修订为全文修订，故不再逐条比对，具体详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿嘉和科技股份有限公司章程（草案）》。

另提请股东大会批准董事会授权总经理及其指定人员办理上述注册资本变更及《公司章程》修订相关的行政变更登记、备案等全部事宜。

本次注销回购股份、减少公司注册资本并修订《公司章程》事项尚需提请公司股东大会审议。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2025年7月12日