

证券代码：603666

证券简称：亿嘉和

公告编号：2025-075

亿嘉和科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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”）第四届董事会第九次会议于2025年12月3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11月28日以邮件、电话送达方式向全体董事发出。

(三) 本次会议应出席董事6名，实际出席董事6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、副总经理郝俊华先生、副总经理江辉女士、副总经理兼董事会秘书张晋博先生、财务总监王立杰先生、副总经理严宝祥先生列席了会议（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《关于非公开发行股票募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

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非公开发行股票募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-074）。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

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 年第四次临时股东会的通知》(公告编号：2025-076)

表决结果：6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 12 月 4 日