

证券代码：603666

证券简称：亿嘉和

公告编号：2026-024

亿嘉和科技股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第十四次会议于 2026 年 8 月 21 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 2026 年 8 月 11 日以邮件、电话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、财务总监王立杰先生、副总经理严宝祥先生、董事会秘书林枫先生列席了会议。

（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等相关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2026 年半年度报告及其摘要>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2026 年半年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整，客观反映了公司 2026 年上半年度的财务状况、经营成果及其他重要事项；不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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 2026 年半年度报告摘要》及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 2026 年半年度报告》。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

（二）审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

经审议，董事会同意根据中国证监会《上市公司董事会秘书监管规则》等相关规定，并结合公司实际情况，对公司《董事会秘书工作制度》进行修订。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 22 日