

证券代码：603666

证券简称：亿嘉和

公告编号：2026-030

亿嘉和科技股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第十五次会议于2026年9月7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9月2日以当面送达、邮件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4名，分别为董事郝俊华先生、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《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》

为满足公司经营业务发展需要，经审议，董事会同意增加公司经营范围并相应修改《公司章程》相关内容，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拟增加经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-029）。

另外，董事会同意提请股东会授权总经理及其指定人员办理上述经营范围变更及章程修订相关的工商变更登记、备案等全部事宜。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

经审议，董事会同意于 2026 年 9 月 23 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，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 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-031）。

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 9 月 8 日