

证券代码：603666

证券简称：亿嘉和

公告编号：2025-051

## 亿嘉和科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议于2025年8月25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8月15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、公司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《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

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2025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2025年半年度报告》。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议全体委员审议通过，并同意提交董事会审议。

**（二）审议通过《关于公司〈2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉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2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-052)。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

**（三）审议通过《关于修订部分公司制度的议案》**

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，修订部分公司制度。董事会逐项审议了以下议案：

**3.1 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》**

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

**3.2 《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》**

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

**3.3 《关于修订〈现金管理制度〉的议案》**

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

**3.4 《关于修订〈信息披露暂缓与豁免管理规定〉的议案》**

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

**3.5 《关于修订〈筹资管理制度〉的议案》**

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8月26日