

证券代码：603666

证券简称：亿嘉和

公告编号：2025-056

亿嘉和科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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”）第四届董事会第七次会议于2025年9月10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9月10日以邮件、电话方式向全体董事发出，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规及规定，经全体董事同意，豁免本次会议通知时间要求。

(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《关于变更回购股份用途的议案》

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《关于变更回购股份用途的公告》（公告编号：2025-057）。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

(二) 审议通过《关于〈亿嘉和科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）〉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)的《亿嘉和科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及《亿嘉和科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。董事郝俊华先生、江辉女士、王谦先生拟为本次员工持股计划参加对象，对此议案回避表决。其他非关联董事参与本议案表决。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于〈亿嘉和科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法〉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)的《亿嘉和科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。董事郝俊华先生、江辉女士、王谦先生拟为本次员工持股计划参加对象，对此议案回避表决。其他非关联董事参与本议案表决。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司 2025 年员工持股计划（简称“本次员工持股计划”）的顺利实施，公司董事会提请股东会授权董事会在符合相关法律法规的前提下全权办理本次员工持股计划相关的具体事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会负责拟订和修订本次员工持股计划；
- 2、授权董事会实施本次员工持股计划，包括但不限于按照本次员工持股计

划的约定取消本次员工持股计划持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、已身故持有人的继承事宜；

3、授权董事会办理本次员工持股计划的设立、变更和终止；

4、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次员工持股计划规定的方法对购买价格进行相应的调整；

5、授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长作出决定；

6、授权董事会办理本次员工持股计划所涉及的证券、资金账户相关手续以及股票的购买、过户、登记、锁定、解锁、回购、注销以及分配的全部事宜；

7、授权董事会对参加对象放弃认购的份额进行重新分配或计入预留份额；

8、授权董事会拟定、签署与本次员工持股计划相关协议文件；

9、授权董事会对本次员工持股计划作出解释；

10、本次员工持股计划经公司股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、政策规定对本次员工持股计划作出相应调整；

11、授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权自本次员工持股计划草案经公司股东会审议通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。上述授权事项，除法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本次员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，本次员工持股计划约定的其他有关事项可由董事会授权其他适当机构或人士依据本次员工持股计划约定行使，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。董事郝俊华先生、江辉女士、王谦先生拟为本次员工持股计划参加对象，对此议案回避表决。其他非关联董事参与本议案表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第三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年第三次临时股东会的通知》(公告编号: 2025-059)。

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9月11日