

证券代码：603666

证券简称：亿嘉和

公告编号：2025-058

亿嘉和科技股份有限公司

职工代表大会决议公告

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、职工代表大会召开情况

亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第四次职工代表大会于 2025 年 9 月 9 日召开。本次会议的召集、召开及表决程序符合企业民主管理相关规定，会议决议合法有效。

二、职工代表大会审议情况

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》

经与会职工代表讨论，认为：《亿嘉和科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定。公司遵循依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。

公司实施员工持股计划有利于建立和完善公司员工与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 11 日