证券代码：603666

证券简称：亿嘉和

公告编号：2025-061

亿嘉和科技股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025年9月26日

(二) 股东会召开的地点：南京市雨花台区创思路5号亿嘉和公司

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	188
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	50,350,956
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	24.8118

注：截至本次股东会股权登记日（2025年9月19日），公司总股本为205,530,420股，公司回购专用账户中已回购的股份2,599,038股没有表决权，故本次股东会有表决权的股份总数为202,931,382股。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，经半数以上董事共同推举，由公司董事郝俊华先生担任本次股东会的主持人。本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行了投票表决。本次股东会的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席5人，董事郝俊华先生、职工董事王谦先生、独立董事苏中一先生、独立董事谢世朋先生现场出席本次会议，董事江辉女士以视

频通讯方式出席本次会议；董事长朱付云女士因其他公务原因未出席本次会议。

2、公司副总经理、董事会秘书张晋博先生现场出席本次会议；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、副总经理严宝祥先生、财务总监王立杰先生列席本次会议（其中江辉女士、严宝祥先生、王立杰先生线上列席）。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《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》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	49,507,437	98.3247	822,919	1.6343	20,600	0.0410

2、 议案名称：《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》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	49,502,537	98.3149	827,319	1.6431	21,100	0.0420

3、 议案名称：《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》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	49,498,537	98.3070	827,319	1.6431	25,100	0.0499

（二） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	《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》	362,037	30.0307	822,919	68.2605	20,600	1.7088
2	《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》	357,137	29.6242	827,319	68.6255	21,100	1.7503
3	《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》	353,137	29.2924	827,319	68.6255	25,100	2.0821

(三) 关于议案表决的有关情况说明

参与公司2025年员工持股计划的人员及其关联方回避表决议案1、2、3。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：周赛、张辰

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规以及《公司章程》的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序和表决结果合法有效；本次股东会形成的决议合法有效。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2025年9月27日