证券代码：603666　　证券简称：亿嘉和　　公告编号：2026-040

亿嘉和科技股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：2026 年 11 月 25 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	122
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	55,252,542
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（%）	26.8829

（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长朱付云女士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列席情况

1、 公司在任董事5人，列席5人，董事长朱付云女士、董事郝俊华先生、职工董事王谦先生现场列席本次会议，独立董事苏中一先生、独立董事谢世朋先

生以视频通讯方式列席本次会议。

2、 非独立董事候选人杨友桂先生以视频通讯方式列席本次会议。

3、 公司董事会秘书林枫先生列席本次会议；总经理汪超先生、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、严宝祥先生以视频通讯方式列席本次会议）。

二、 议案审议情况

（一） 累积投票议案表决情况

1.00 关于补选第四届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	选举杨友桂先生为第四届董事会非独立董事	53,839,848	97.4432	是

（二） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 累积投票议案

1.00 关于补选第四届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	选举杨友桂先生为第四届董事会非独立董事	4,596,448	76.4909	是

（三） 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

（一） 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：聂梦龙、张辰

（二） 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

2026 年 11 月 26 日