证券代码：603666　　证券简称：亿嘉和　　公告编号：2026-037

亿嘉和科技股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第十七次会议于 2026 年 11 月 9 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 2026 年 11 月 6 日以当面送达、电话方式向全体董事发出，经全体董事一致同意后于 2026 年 11 月 9 日召开。

（三）本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 3 名，分别为董事朱付云女士、独立董事苏中一先生、独立董事谢世朋先生）。公司副总经理郝俊华先生、副总经理江辉女士、董事会秘书林枫先生、非独立董事候选人杨友桂先生列席了会议。

（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等相关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》

经审议，董事会同意补选杨友桂先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止，并同意将本议案提交股东会审议。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董事辞职暨补选非独立董事的公告》（公告编号：2026-036）。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

经审议，董事会同意于 2026 年 11 月 25 日召开公司 2026 年第二次临时股东会，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 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-038）。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 10 日