

证券代码:603666 证券简称:亿嘉和 公告编号:2025-032
亿嘉和科技股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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”)第四届董事会第四次会议于2025年7月11日以现场会议方式召开，会议由董事长朱云女士主持。

(二)本次会议通知于2025年7月6日以电话、电子邮件方式向全体董事、监事发出。

(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的董事3名，分别为董事江耀辉、监事苏中一先生、独立董事董事谢明先生、公司总经理汪超先生、副总经理兼董事会秘书张晋峰先生、财务总监王立杰先生、副总经理邵俊华先生、副总经理江辉女士列席了会议(其中副总经理江辉女士以通讯表决方式列席会议)。

(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《关于扬州智能制造中心项目延期的议案》

经审议，董事们同意：不改变投资内容、主体不变的前提下，将扬州智能制造中心项目的建周期延长至2年。

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》(以下简称“亿嘉和科技股份有限公司关于扬州智能制造中心项目延期的公告”)(公告编号:2025-034)。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

(二)审议通过《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》

经审议，董事们同意：公司将存放于专用证券账户的960.396股股份进行注销，并相应减少公司注册资本，即公司总股本由206,490,816股减少至205,530,420股，注册资本由6元增加至5.999999999999999元。

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》(以下简称“亿嘉和科技股份有限公司关于注销回购股份并减少注册资本并修订《公司章程》的公告”)(公告编号:2025-038)。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于取消监事会的议案》

经审议，监事会同意：公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司监事会制度将严格按照相关法律法规、法规和《公司章程》的规定继续履行职责，维护公司和全体股东的利益。

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》(以下简称“亿嘉和科技股份有限公司关于取消监事会的公告”)(公告编号:2025-035)。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

经审议，董事会同意：续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。2025年度审计费用拟与上一年度审计费用持平,即116万元，其中财务审计费用6万元,内控审计费用20万元,并提请公司管理层同意后,公司拟在不改变投资内容、主体不变的前提下，将项目的建设周期延长2年。公司后续将与地方政府部门保持密切沟通，能够确保投资项目进展并发挥预期效益，经审慎评估和综合考虑，公司拟在不改变投资内容、主体不变的前提下，将项目的建设周期延长2年。公司对后续将与地方政府部门保持密切沟通，能够确保投资项目进展并发挥预期效益，加强对项目建设进度、质量的监督。

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》(以下简称“亿嘉和科技股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的公告”)(公告编号:2025-036)。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，董事们同意：不影响公司正常资金周转及风险可控的前提下，公司(含全资子公司及控股子公司)使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益。

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》(以下简称“亿嘉和科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告”)(公告编号:2025-037)。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

经审议，董事会同意：公司总股本由206,490,816股减少至205,530,420股，注册资本由6元增加至5.999999999999999元。

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》(以下简称“亿嘉和科技股份有限公司关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告”)(公告编号:2025-038)。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于修订公司制度的议案》

为进一步规范公司、提升公司治理水平,根据《公司法》《上市公司章程指引》(上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作)等法律法规及规范性文件的规定,并结合公司实际情况,修訂相关管理制度。

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》(以下简称“亿嘉和科技股份有限公司关于修订公司制度的公告”)(公告编号:2025-039)。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

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》(以下简称“亿嘉和科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知”)(公告编号:2025-040)。

表决结果：5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7月12日

证券代码:603666 证券简称:亿嘉和 公告编号:2025-033
亿嘉和科技股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公司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、监事会会议召开情况

(一)亿嘉和科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四次会议于2025年7月11日以现场会议方式召开，会议由监事长陈丽萍女士主持。

(二)本次会议通知于2025年7月6日以电话、电子邮件方式向全体监事发出。

(三)本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中总经理汪超先生、副总经理邵俊华先生、副总经理兼董事会秘书张晋峰先生、财务总监王立杰先生列席了会议。

(四)本次会议的召集、召开符合《公司法》(公司章程)及其他相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于取消监事会的议案》

经审议，监事会同意：公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司监事会制度将严格按照相关法律法规及规范性文件的规定继续履行职责，维护公司和全体股东的利益。

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》(以下简称“亿嘉和科技股份有限公司关于取消监事会的公告”)(公告编号:2025-035)。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

经审议，监事会同意：续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，同意支付其2025年度审计费用16万元。

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》(以下简称“亿嘉和科技股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的公告”)(公告编号:2025-036)。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会同意：不影响公司正常资金周转及风险可控的前提下，公司(含全资子公司及控股子公司)使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益。

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》(以下简称“亿嘉和科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告”)(公告编号:2025-037)。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

经审议，监事会同意：续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，同意支付其2025年度审计费用16万元。

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》(以下简称“亿嘉和科技股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的公告”)(公告编号:2025-036)。

表决结果：5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监事会
2025年7月12日

证券代码:603666 证券简称:亿嘉和 公告编号:2025-034
亿嘉和科技股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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”)第四届董事会第四次会议于2025年7月11日以现场会议方式召开，会议由董事长朱云女士主持。

(二)本次会议通知于2025年7月6日以电话、电子邮件方式向全体董事发出。

(三)本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，其中总经理汪超先生、副总经理邵俊华先生、副总经理兼董事会秘书张晋峰先生、财务总监王立杰先生列席了会议。

(四)本次会议的召集、召开符合《公司法》(公司章程)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《关于取消监事会的议案》

经审议，董事会同意：公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司监事会制度将严格按照相关法律法规及规范性文件的规定继续履行职责，维护公司和全体股东的利益。

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》(以下简称“亿嘉和科技股份有限公司关于取消监事会的公告”)(公告编号:2025-035)。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

经审议，董事会同意：续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，同意支付其2025年度审计费用16万元。

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》(以下简称“亿嘉和科技股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的公告”)(公告编号:2025-036)。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会同意：不影响公司正常资金周转及风险可控的前提下，公司(含全资子公司及控股子公司)使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益。

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》(以下简称“亿嘉和科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告”)(公告编号:2025-037)。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

经审议，董事会同意：续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，同意支付其2025年度审计费用16万元。

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》(以下简称“亿嘉和科技股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的公告”)(公告编号:2025-036)。

表决结果：5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7月12日

证券代码:603666 证券简称:亿嘉和 公告编号:2025-035
亿嘉和科技股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公司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、监事会会议召开情况

(一)亿嘉和科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四次会议于2025年7月11日以现场会议方式召开，会议由监事长陈丽萍女士主持。

(二)本次会议通知于2025年7月6日以电话、电子邮件方式向全体监事发出。

(三)本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中总经理汪超先生、副总经理邵俊华先生、副总经理兼董事会秘书张晋峰先生列席了会议。

(四)本次会议的召集、召开符合《公司法》(公司章程)及其他相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于取消监事会的议案》

经审议，监事会同意：公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司监事会制度将严格按照相关法律法规及规范性文件的规定继续履行职责，维护公司和全体股东的利益。

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》(以下简称“亿嘉和科技股份有限公司关于取消监事会的公告”)(公告编号:2025-035)。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

经审议，监事会同意：续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，同意支付其2025年度审计费用16万元。

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》(以下简称“亿嘉和科技股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的公告”)(