

证券代码：603666

证券简称：亿嘉和

公告编号：2025-016

亿嘉和科技股份有限公司

关于 2024 年度利润分配方案的公告

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：

- 亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度利润分配预案为：不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。
- 本次利润分配预案已经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
- 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表中，归属于母公司所有者的净利润为人民币-218,127,646.29 元；母公司报表中，净利润为人民币-102,610,902.95 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 1,094,783,499.02 元。

公司 2024 年度利润分配预案为：不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司 2024 年度合并报表中，归属于母公司所有者的净利润为负，因此不触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、2024 年度拟不进行利润分配的情况说明

根据《公司章程》的相关规定，公司当年度实现的可供分配利润为负数时，公司可以不进行利润分配，另外综合考虑公司财务状况、经营计划、经营情况、资金需求等因素，为保障公司稳健可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2024 年度拟不进行利润分配。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第三次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）监事会意见

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第四届监事会第三次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，监事会认为：公司 2024 年度不进行利润分配，是综合考虑公司经营情况、资金需求、公司财务状况、经营计划等因素所作出的决定，该方案符合公司实际情况，不违反法律、法规及《公司章程》等相关规定，有利于公司正常经营和长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。因此同意公司本次利润分配方案。

四、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了现阶段公司经营情况、未来发展资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日