

证券代码：603666

证券简称：亿嘉和

公告编号：2025-014

亿嘉和科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三次会议于2025年4月25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2025年4月15日以邮件、电话送达方式向全体董事、监事发出。

（三）本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事3名）。公司总经理汪超先生、公司副总经理兼董事会秘书张晋博先生、财务总监王立杰先生、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《关于公司<2024年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司〈董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告〉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)的《亿嘉和科技股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过《关于公司〈2024 年年度报告〉全文及其摘要的议案》

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》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》及披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《亿嘉和科技股份有限公司 2024 年年度报告》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司〈2024 年度内部控制评价报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《亿嘉和科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（七）审议通过《关于公司〈2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉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》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-017）。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（八）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

经审议，董事会同意公司 2024 年度不进行利润分配。

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 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-016）。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）逐项审议通过《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

9.01、《关于董事长朱付云 2024 年度的薪酬》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。董事长朱付云回避表决。

9.02、《关于副董事长姜杰 2024 年度的薪酬》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。副董事长姜杰回避表决。

9.03、《关于总经理汪超 2024 年度的薪酬》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

9.04、《关于董事、副总经理郝俊华 2024 年度的薪酬》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。董事郝俊华回避表决。

9.05、《关于董事、副总经理江辉 2024 年度的薪酬》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。董事江辉回避表决。

9.06、《关于独立董事苏中一 2024 年度的薪酬》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。独立董事苏中一回避表决。

9.07、《关于独立董事张骁（已离任）2024 年度的薪酬》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。（注：张骁先生于 2025 年 1 月 9 日换届离任）

9.08、《关于财务总监王立杰 2024 年度的薪酬》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

9.09、《关于副总经理严宝祥 2024 年度的薪酬》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

9.10、《关于副总经理、董事会秘书张晋博 2024 年度的薪酬》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

9.11、《关于副总经理卢君（已离任）2024 年度的薪酬》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。（注：卢君先生于 2024 年 7 月 5 日离职）

本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案中董事的薪酬事项尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于〈2024 年度会计师事务所履职情况评估报告〉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)的《亿嘉和科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十一）审议通过《关于〈董事会对 2024 年度独立董事独立性情况的专项评估意见〉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)的《亿嘉和科技股份有限公司董事会对 2024 年度独立董事独立性情况的专项评估意见》。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十二）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

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》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十三）审议通过《关于公司及各子公司向银行申请综合授信额度的议案》

经审议，董事会同意：公司及各子公司（含全资、控股子公司）以信用方式向银行等金融机构申请不超过人民币 150,000 万元的综合授信额度，包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等形式。上述授信额度的授权申请期限为自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。授权期限内，授信额度可循环使用。授信额度内的实际融资金额、授信期限视公司及各子公司运营资金的实际需求来合理确定，并以与金融机构签署的协议约定为准。另授权公司总经理或总经理授权人员根据实际经营情况的需要，在上述授权期限、授信额度内代表公司办理相关业务并签署有关法律文件。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会同意公司使用总额不超过 17,000 万元人民币的闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理。

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使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-018）。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十五）审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

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》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-019）。

表决结果：同意6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

2025年4月26日