

证券代码：603666

证券简称：亿嘉和

公告编号：2025-039

亿嘉和科技股份有限公司 关于修订公司制度的公告

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。

亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月11日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订公司制度的议案》。现将具体情况公告如下：

为进一步提升公司规范运作水平，不断完善公司法人治理结构，更好地保护广大投资者特别是中小投资者的权益，促进公司持续健康稳定发展，根据《公司法》《证券法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》，以及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》《上市公司章程指引》等相关规定，并基于公司拟取消监事会的事项，结合公司实际情况，现对公司的相关制度进行系统性的梳理修订。本次修订的公司制度具体如下：

序号	制度名称	审议机构
1	《股东会议事规则》	股东大会
2	《董事会议事规则》	股东大会
3	《审计委员会工作细则》	董事会
4	《提名委员会工作细则》	董事会
5	《战略委员会工作细则》	董事会
6	《薪酬与考核委员会工作细则》	董事会
7	《独立董事制度》	股东大会
8	《董事会秘书工作制度》	董事会
9	《对外担保管理制度》	股东大会
10	《关联交易管理制度》	股东大会
11	《对外投资管理制度》	股东大会

序号	制度名称	审议机构
12	《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用的管理制度》	股东大会
13	《募集资金管理办法》	董事会
14	《投资者关系管理制度》	董事会
15	《信息披露管理办法》	董事会
16	《股东会网络投票工作制度》	股东大会
17	《会计师事务所选聘制度》	股东大会
18	《独立董事专门会议制度》	董事会

注：上表审议机构一列中，备注为股东大会的制度尚需提交公司股东大会审议。

因本次各议事规则及各项制度修订均为全文修订，因此不再逐条比对，具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的制度全文。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2025年7月12日