

证券代码：603666

证券简称：亿嘉和

公告编号：2025-048

亿嘉和科技股份有限公司

关于部分回购股份注销实施暨股份变动的公告

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”）本次将注销回购专用证券账户中的 960,396 股股份，占注销前公司总股本 206,490,816 股的 0.4651%。本次注销完成后，公司总股本将由 206,490,816 股变更为 205,530,420 股。
- 回购股份注销日：2025 年 8 月 13 日

一、本次注销回购股份的来源

公司于 2022 年 5 月 17 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，同意公司使用不低于人民币 5,000 万元（含本数）且不超过人民币 10,000 万元（含本数）的自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购价格不超过人民币 69 元/股（含本数），回购期限为自董事会审议通过之日起 3 个月内。截至 2022 年 8 月 16 日，公司上述股份回购计划实施完毕，公司以集中竞价交易方式累计回购股份数量为 960,396 股，占公司当前总股本 206,490,816 股的 0.4651%。

根据回购方案，本次回购的股份将在披露回购结果暨股份变动公告 12 个月后将采用集中竞价交易方式予以出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成出售。若公司未能将本次回购的股份在回购结果暨股份变动公告后三年内转让完毕，则依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销。

二、本次注销回购股份履行的决策程序及信息披露情况

鉴于前述已回购股份存续期即将期满三年，公司分别于 2025 年 7 月 11 日召开第四届董事会第四次会议、于 2025 年 7 月 28 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》，同意根据相关规定将存放于公司回购专用证券账户中的 960,396 股股份进行注销。具体详见公司分别于 2025 年 7 月 12 日、2025 年 7 月 29 日披露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《关于注销回购股份、减少注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-038）、《2025 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-043）》。

三、本次股份注销安排

因公司本次注销回购股份将涉及注册资本减少，公司已根据《公司法》等相关法律法规的要求履行通知债权人程序，详见公司于 2025 年 7 月 29 日披露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《关于注销部分回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2025-045）。截至本公告披露日，前述债权人申报期限尚未届满，公司将在法定期限内继续接受债权人的申报，债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

公司已向上海证券交易所提交了注销回购股份的申请，本次回购股份注销日期为 2025 年 8 月 13 日。后续公司将依法办理行政变更登记手续等相关事宜。

四、本次注销完成后公司的股本结构变动情况

本次注销完成后，公司总股本将由 206,490,816 股变更为 205,530,420 股。公司股本结构变动如下：

单位：股

股份类别	变动前		拟注销股份数量	变动后	
	股份数量	占总股本比例		股份数量	占总股本比例

一、有限售条件股份	0	0.00%	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	206,490,816	100.00%	960,396	205,530,420	100.00%
其中：公司回购专用 证券账户股份	3,559,434	1.7238%	960,396	2,599,038	1.2646%
三、股份总数	206,490,816	100.00%	960,396	205,530,420	100.00%

注：以上股份变动情况，以本次注销完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的结果为准。

五、本次注销股份对公司的影响

本次注销回购股份事项是公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况作出的决策，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会
2025 年 8 月 13 日