

证券代码：603666

证券简称：亿嘉和

公告编号：2025-057

亿嘉和科技股份有限公司 关于变更回购股份用途的公告

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：

- 变更前回购股份用途：用于股权激励
- 变更后回购股份用途：用于实施员工持股计划或股权激励

亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月10日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》，同意公司对2,599,038股回购股份的用途进行变更，现将相关事项公告如下：

一、回购股份基本情况

2022年11月2日，公司召开第三届董事会第十一次会议，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10,000万元（含本数）且不超过人民币20,000万元（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60元/股（含本数），回购期限为自董事会审议通过之日起6个月内，回购股份用途为用于股权激励。具体详见公司于2022年11月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-115）。

截至2023年5月1日，上述回购股份实施期限届满，公司累计回购公司股份2,599,038股，占公司当时总股本的比例为1.25%，回购的最高成交价为44.00元/股，最低成交价为35.98元/股，累计支付的资金总金额为人民币100,987,794.09元（不含交易费用）。根据回购方案，前述回购的股份应于披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成授出。具体详见公司于2023年5月5日

在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购股份进展情况与实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2025-040）。

二、本次变更回购股份用途的主要内容

为配合公司拟实施的 2025 年员工持股计划，公司根据实际情况，结合未来发展战略及激励规模、效果等因素，公司决定对上述回购股份具体用途进行变更，由“用于股权激励”变更为“用于实施员工持股计划或股权激励”。

三、本次变更回购股份用途的合理性、必要性、可行性分析

本次变更回购股份用途，是公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》等相关规定，为配合公司拟实施的 2025 年员工持股计划而作出的调整，综合考虑了公司、员工的实际情况，旨在充分发挥公司回购库存股的作用，建立和完善公司员工与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，不存在损害公司及投资者，特别是中小投资者利益的情形。

四、本次变更回购股份用途对公司的影响

本次变更回购股份用途不会对公司经营、财务、研发、债务履行能力等产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍然符合上市条件。

五、本次变更回购股份用途的决策程序

公司于 2025 年 9 月 10 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》，同意公司对 2,599,038 股回购股份的用途进行变更，本次变更事项无需提交公司股东会审议。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 11 日