

证券代码：603666

证券简称：亿嘉和

公告编号：2026-012

亿嘉和科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第十一次会议于2026年4月28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2026年4月18日以邮件、电话送达方式向全体董事发出。

（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，分别为董事江辉女士、独立董事苏中一先生、独立董事谢世朋先生）。公司总经理汪超先生、副总经理郝俊华先生、副总经理江辉女士、财务总监（董秘代职）王立杰先生、副总经理严宝祥先生列席了会议（其中副总经理江辉女士以通讯方式列席会议）。

（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<2025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<2025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会审议。

（三）审议通过《关于公司〈董事会审计委员会 2025 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 2025 年度履职情况报告》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

（四）审议通过《关于公司〈2025 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 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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。

（五）审议通过《关于公司〈2025 年度募集资金存放、管理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 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-013）。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

经审议，董事会同意公司 2025 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 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-014）。

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会审议。

(七)逐项审议并通过《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

董事会对公司董事、高级管理人员 2025 年度任期内薪酬及 2026 年度薪酬方案进行逐项审议并通过了以下子议案，具体表决情况如下：

子议案序号	子议案名称	议案内容		同意票数	反对票数	弃权票数	回避情况
		2025 年度任期内薪酬（税前）	2026 年度薪酬方案				
7.01	《关于董事长朱付云女士 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》	99.85 万元	详见注 2 “董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案”	5	0	0	朱付云女士回避表决
7.02	《关于董事、副总经理郝俊华先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》	110.92 万元		5	0	0	郝俊华先生回避表决
7.03	《关于董事、副总经理江辉女士 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》	91.26 万元		5	0	0	江辉女士回避表决
7.04	《关于职工董事王谦先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》	22.10 万元		5	0	0	王谦先生回避表决
7.05	《关于总经理汪超先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》	93.58 万元		6	0	0	-
7.06	《关于财务总监王立杰先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》	61.90 万元		6	0	0	-
7.07	《关于副总经理严宝祥先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》	52.59 万元		6	0	0	-
7.08	《关于独立董事苏中一先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》	12.00 万元		5	0	0	苏中一先生回避表决
7.09	《关于独立董事谢世朋先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》	11.70 万元		5	0	0	谢世朋先生回避表决
7.10	《关于副董事长姜杰先	23.08 万元		-	6	0	0

	生（已离任）2025 年度薪酬的议案》						
7.11	《关于独立董事张骁先生（已离任）2025 年度薪酬的议案》	0.30 万元	-	6	0	0	-
7.12	《关于副总经理、董事会秘书张晋博先生（已离职）2025 年度薪酬的议案》	88.53 万元	-	6	0	0	-

注 1： 独立董事谢世朋先生于 2025 年 1 月 9 日起任职；职工董事王谦先生于 2025 年 7 月 28 日起任职；副董事长姜杰先生于 2025 年 5 月 30 日离任；独立董事张骁先生于 2025 年 1 月 9 日换届离任；副总经理、董事会秘书张晋博先生于 2026 年 3 月 26 日离职。

注 2：董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

一、独立董事

独立董事实行固定津贴制，不参与公司内部绩效评价，津贴标准为每人每年 12 万元人民币（含税），按季度发放。

二、非独立董事

公司非独立董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。基本薪酬根据岗位、职责、市场薪酬水平、行业特点、个人能力等因素确定，按月发放；绩效薪酬根据公司经营业绩情况、个人绩效情况等因素核定，一部分绩效薪酬根据公司日常绩效管理考核周期发放，一部分绩效薪酬需在完成年度绩效评价且公司 2026 年年度报告披露后发放。

兼任高级管理人员的非独立董事，按照公司高级管理人员薪酬标准领取薪酬，不另行计发董事薪酬或津贴。

兼任非高级管理人员职务的非独立董事，薪酬根据其所在岗位的薪酬标准执行，不另行计发董事薪酬或津贴；若公司根据经营管理情况需向其另行发放董事履职津贴或董事薪酬的，由董事会和股东会另行审议确定。

董事长及其他未担任具体岗位职务但承担经营决策、运营管理等具体管理职能的非独立董事，其薪酬标准根据其管理职责及对公司发展的贡献等确定。

三、高级管理人员

公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。基本薪酬根据岗位、职责、市场薪酬水平、行

业特点、个人能力等因素确定，按月发放；绩效薪酬根据公司经营业绩情况、个人绩效情况等因素核定，一部分绩效薪酬根据公司日常绩效管理考核周期发放，一部分绩效薪酬需在完成年度绩效评价且公司 2026 年年度报告披露后发放。

四、其他说明

(1) 董事、高级管理人员的中长期激励收入，如股权激励、员工持股计划等，具体依公司相关激励方案执行。

(2) 非独立董事、高级管理人员兼多职的（包括在子公司兼任岗位或职务），其薪酬标准原则上按就高不就低确定，不重复计算。

(3) 公司董事、高级管理人员按照法律法规、规范性文件、《公司章程》等行使职权、履行职责所产生的合理费用由公司承担。

(4) 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因在本年度内离任的，其薪酬按实际任期和实际绩效计算并发放；年度内薪酬标准发生变化的，分段计算并发放。

(5) 董事、高级管理人员的薪酬或津贴为税前收入，公司依法代扣代缴个人所得税、社会保险、住房公积金等个人承担部分后发放。

上述薪酬方案适用于 2026 年度在公司任职的董事、高级管理人员；适用期限为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

本薪酬方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及公司相关制度等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》及公司相关制度等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及公司相关制度等规定执行。

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。

以上各子议案全部经本次董事会审议通过，其中董事薪酬事项尚需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于〈2025 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 2025 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。

（九）审议通过《关于〈董事会对 2025 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 2025 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）审议通过《关于公司〈2025 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 2025 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 2025 年年度报告》。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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。

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）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 100,000 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 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。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会审议。

（十二）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

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续聘 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-015）。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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。

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

经审议，董事会同意制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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。

本议案尚需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

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 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-016）。

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

2026 年 4 月 29 日