

证券代码：603666

证券简称：亿嘉和

公告编号：2026-020

亿嘉和科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月25日
- (二) 股东会召开的地点：南京市雨花台区创思路5号亿嘉和公司
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	131
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	51,698,625
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	25.15

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长朱付云女士担任本次股东会的主持人。本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行了投票表决。本次股东会的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事6人，列席6人，董事长朱付云女士、董事郝俊华先生、职工董事王谦先生现场列席本次会议，董事江辉女士、独立董事苏中一先生、独立

董事谢世朋先生以视频通讯方式列席本次会议。

2、因公司董事会秘书职务目前空缺，由董事长朱付云女士代行董事会秘书职责；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、副总经理严宝祥先生、财务总监王立杰先生列席本次会议（其中江辉女士线上列席）。

二、 议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	51,566,305	99.7440	131,400	0.2541	920	0.0019

2、议案名称：《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	51,566,305	99.7440	130,000	0.2514	2,320	0.0046

3、议案名称：《关于公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

3.01 议案名称：《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》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,419,605	94.7666	130,000	5.0915	3,620	0.1419

3.02 议案名称：《关于董事郝俊华先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的

议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	51,467,005	99.7410	130,000	0.2519	3,620	0.0071

3.03 议案名称：《关于董事江辉女士 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	51,411,905	99.7289	130,000	0.2521	9,720	0.0190

3.04 议案名称：《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》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	51,557,505	99.7270	131,400	0.2541	9,720	0.0189

3.05 议案名称：《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》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	51,563,605	99.7388	131,400	0.2541	3,620	0.0071

3.06 议案名称：《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》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	51,565,005	99.7415	130,000	0.2514	3,620	0.0071

3.07 议案名称：《关于副董事长姜杰先生（已离任）2025 年度薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	51,555,705	99.7235	130,200	0.2518	12,720	0.0247

3.08 议案名称：《关于独立董事张骁先生（已离任）2025 年度薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	51,555,705	99.7235	130,200	0.2518	12,720	0.0247

4、议案名称：《关于公司及各子公司向银行申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	51,561,605	99.7349	130,000	0.2514	7,020	0.0137

5、议案名称：《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	51,559,705	99.7312	130,000	0.2514	8,920	0.0174

6、议案名称:《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	51,559,505	99.7309	130,000	0.2514	9,120	0.0177

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	《关于公司2025年度利润分配方案的议案》	2,175,905	94.2674	130,000	5.6320	2,320	0.1006
5	《关于续聘2026年度审计机构的议案》	2,169,305	93.9815	130,000	5.6320	8,920	0.3865

(三) 关于议案表决的有关情况说明

朱付云女士回避表决议案 3.01; 郝俊华先生回避表决议案 3.02; 江辉女士回避表决议案 3.03。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所:江苏世纪同仁律师事务所

律师:聂梦龙、丁振峰

(二) 律师见证结论意见:

本所律师认为:本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规以及《公司章程》的规定;召集人资格、出席

会议人员的资格合法有效；会议的表决程序和表决结果合法有效；本次股东会形成的决议合法有效。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2026年5月26日