

证券代码：603666

证券简称：亿嘉和

公告编号：2020-050

## 亿嘉和科技股份有限公司 关于修订《公司章程》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个别及连带责任。

亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月18日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，现对相关事项说明如下：

为了进一步明确利润分配政策，结合公司实际情况，现对《公司章程》的相关内容进行修订，具体情况如下：

| 原《公司章程》内容  | 修改后《公司章程》内容  |
|--|--|
| <p>第一百五十五条 公司利润分配方案如下：</p> <p>一、公司上市后股东分红回报具体规划</p> <p>（一）利润分配原则</p> <p>公司在制定利润分配政策和具体方案时，重视投资者的合理投资回报，并兼顾公司长远利益和可持续发展，保持利润分配政策连续性和稳定性。在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司积极采取现金方式分配利润。</p> <p>公司股东回报规划应充分考虑股东特别是中小股东、独立董事的意见，坚持现金分红优先这一基本原则，如无</p> | <p>第一百五十五条 公司利润分配方案如下：</p> <p>一、公司上市后股东分红回报具体规划</p> <p>（一）利润分配原则</p> <p>公司在制定利润分配政策和具体方案时，重视投资者的合理投资回报，并兼顾公司长远利益和可持续发展，保持利润分配政策连续性和稳定性。在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司积极采取现金方式分配利润。</p> <p>公司股东回报规划应充分考虑股东特别是中小股东、独立董事的意见，坚持现金分红优先这一基本原则，如无</p> |

|  |  |
|--|--|
| <p>重大投资计划或重大现金支出发生，每年现金分红不低于当期实现的可供分配利润的 10%。重大资金支出或重大投资计划是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且绝对值达到 5,000 万元。</p> | <p>重大投资计划或重大现金支出发生，每年现金分红不低于当期实现的可供分配利润的 10%，<b>或连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%</b>。重大资金支出或重大投资计划是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且绝对值达到 5,000 万元。</p> |
|--|--|

除上述修订外，公司章程其他内容不变。

本议案尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权总经理及其指定人员办理上述事项所涉及的工商行政主管部门变更登记、备案等全部相关事宜。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2020 年 8 月 19 日