

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：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) , 年初至报告期末, 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额

Table with 4 columns: 项目, 本报告期金额, 年初至报告期末金额, 说明

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

Table with 3 columns: 项目名称, 变动比例(%) , 主要原因

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数 20,527 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0

前十名股东持股情况

Table with 7 columns: 股东名称, 股东性质, 持股数量, 持股比例(%) , 质押/冻结或锁定情况, 数量

前十名无限售条件股东持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 持有无限售条件流通股的数量, 股份种类及数量, 数量

上述股东关联关系或一致行动的说明
上述股东中，南京瑞尚创业投资管理中心(有限合伙)为朱付云女士实际控制的企业，张静女士为朱付云女士的一致行动人。除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务的情况说明(如有)
无

注：公司回购专用证券账户未在前“前十名股东持股情况”中列示。截至本报告期末，公司回购专用证券账户合计持有公司股份数为3,569,434股，占公司股份总数比例为1.72%。

三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表

合并资产负债表 2023年9月30日

编制单位：亿嘉和科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

亿嘉和科技股份有限公司 2023年第三季度报告

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：汪超 主管会计工作负责人：王立杰 会计机构负责人：金玉敏

编制单位：亿嘉和科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Main financial statement table with multiple columns for assets, liabilities, and equity, split into 2023年9月30日 and 2022年12月31日.

公司负责人：汪超 主管会计工作负责人：王立杰 会计机构负责人：金玉敏

合并利润表 2023年1—9月

编制单位：亿嘉和科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Main profit statement table with columns for 项目, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月)

特此公告。 亿嘉和科技股份有限公司董事会 2023年10月28日

证券代码:603666 证券简称:亿嘉和 公告编号:2023-079

亿嘉和科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况
(一)亿嘉和科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十四次会议于2023年10月27日以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席唐丽萍女士主持。

(二)本次会议通知于2023年10月22日以邮件、电话方式向全体监事发出。
(三)本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名(其中：以通讯表决方式出席会议的监事1名)。公司副总经理兼董事会秘书张晋博先生、财务总监王立杰先生列席了会议。

(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、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》
经审议，监事会认为：

(1)公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
(2)公司2023年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，包含的信息能够真实、客观、全面地反映公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述及重大遗漏；

(3)未发现参与2023年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
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2023年第三季度报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司监事会 2023年10月28日

证券代码:603666 证券简称:亿嘉和 公告编号:2023-080

亿嘉和科技股份有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告

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：
● 会议召开时间：2023年11月06日(星期一)15:00-16:00
● 会议召开地点：价值在线(www.ir-online.cn)
● 会议召开方式：网络互动方式

● 会议征集意见：投资者可于2023年11月06日前访问网址https://eseb.cn/197APYmIXqq或使用微信扫描下方二维码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

亿嘉和科技股份有限公司(简称“公司”)已于2023年10月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2023年第三季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营情况、发展战略等情况，公司计划于2023年11月06日15:00-16:00在“价值在线”(www.ir-online.cn)举办公司2023年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型
本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年第三季度的经营情况、发展战略等情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点
(一)会议召开时间：2023年11月06日(星期一)15:00-16:00
(二)会议召开地点：价值在线(www.ir-online.cn)

(三)会议召开方式：网络互动方式

三、参会人员
总经理：汪超先生
副总经理、董事会秘书：张晋博先生
财务总监：王立杰先生

独立董事：苏中一先生
四、投资者参加方式
投资者可于2023年11月06日(星期一)15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/197APYmIXqq或使用微信扫描下方二维码进行互动交流。投资者可于2023年11月06日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法
联系人：公司证券法务部
电话：025-58520962
邮箱：info@yjiahe.com

六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。 亿嘉和科技股份有限公司董事会 2023年10月28日

证券代码:603666 证券简称:亿嘉和 公告编号:2023-081

亿嘉和科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发《营业执照》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。

亿嘉和科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2023年10月8日召开第三届董事会第十七次会议、于2023年10月24日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、注册地址并修订《公司章程》的议案》。具体内容详见公司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《亿嘉和科技股份有限公司关于变更公司注册资本、注册地址并修订《公司章程》的公告》(公告编号:2023-073)。

《亿嘉和科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-077)。

公司已于近日完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了南京市市场监督管理局换发的营业执照，相关登记信息如下：

统一社会信用代码：91320100631402444M
名称：亿嘉和科技股份有限公司
类型：股份有限公司(上市)

住所：南京市雨花台区创思路5号
法定代表人：汪超
注册资本：20,649.0816万元整
成立日期：1999年04月06日

经营范围：许可项目：电气安装服务；建筑智能化系统设计；建设工程施工；测绘服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程设计(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)一般项目：智能机器人的研发；工业机器人制造；特殊作业机器人制造；通用设备制造(不含特种设备制造)；智能机器人销售；智能硬件销售；消防器材销售；安防设备制造；安防设备销售；环境保护专用设备制造；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品、机械维修维护(不含特种设备)；通用设备修理；计算机系统服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；工业自动化控制系统装置制造；工业自动化控制系统装置销售；环境保护专用设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；通信设备销售；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；智能仓储设备销售；技术进出口；进出口代理；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；货物进出口；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电动汽车充电基础设施运营；机动车充电销售；充电桩销售；节能管理服务；汽车销售；机动车修理和维护；商务代理代办服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

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《董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
(四)审议通过《关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案》
经审议，董事会同意根据有关法律、法规、规范性文件的规定，结合《亿嘉和科技股份有限公司章程》《董事会议事规则》及公司实际情况，对《董事会战略委员会工作细则》进行修订。

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《董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
(五)审议通过《关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案》
经审议，董事会同意根据有关法律、法规、规范性文件的规定，结合《亿嘉和科技股份有限公司章程》《董事会议事规则》及公司实际情况，对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行修订。

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《董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

亿嘉和科技股份有限公司董事会 2023年10月28日