公司代码:603666 公司简称:亿嘉和

亿嘉和科技股份有限公司

2025 年度报告摘要

第一节重要提示

1.本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2.本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。
3.公司全体董事出席董事会会议。
4.天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5.董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负,综合考虑行业情况、公司经营计划、经营情况等因素,为保障公司稳健可持续发展,更好地维护全体股东的长远利益,公司2025年度拟不进行现金分红,也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。
截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
□适用√不适用

第二节公司基本情况

1.公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	亿嘉和	603666	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王立杰(代行董事会秘书职责)	杨赞
联系地址	南京市雨花台区创思路5号	南京市雨花台区创思路5号
电话	025-58520952	025-58520952
传真	/	/
电子信箱	info@yijiahe.com	info@yijiahe.com

注:原董事会秘书张晋博先生已于2026年3月26日离职,在董事会秘书正式聘任前,暂由公司财务总监王立杰先生代为履行董事会秘书职责。
2.报告期公司主要业务简介
公司主要从事智能机器人及智能设备等产品的研发、生产、销售及智能化服务,以电力行业特种机器人为发展核心,通过推进实施"机器人+行业"全面发展战略,成功覆盖商业清洁、新能源、轨道交通等行业领域,帮助众多行业客户实现无人化、智能化、精密化管理。
2025年政府工作报告指出持续推进"人工智能+"行动,将数字技术与制造优势、市场优势更好结合起来,支持大模型广泛应用,大力发展智能网联新能源汽车、人工智能手机和电脑、智能机器人等新一代智能终端以及智能制造装备。2026年政府工作报告进一步强调要深化拓展"人工智能+",促进新一代智能终端和智能体加快推广,推动重点行业领域人工智能商业化规模化应用,培育智能原生新业态新模式。
2025年9月,工业和信息化部等六部门联合发布《机械行业稳增长工作方案(2025—2026年)》,方案提出要推动产业数字化转型智能化升级,落实数字中国建设整体布局规划,加快发展智能制造、智慧交通、智慧农业、智慧医疗等应用场景,扩大工业母机、农机装备、机器人、轨道交通装备、医疗装备、工程机械、智能检测装备等有效应用需求;着力发展智能装备和系统,面向全球科技创新趋势和未来发展需求,突破发展智能机器人等高端装备。
2026年1月7日,工业和信息化部等八部门印发《"人工智能+制造"专项行动实施意见》,意见指出推动"智能产业化",加快"产业智能化",整体壮大产业生态,促进人工智能科技创新与产业创新深度融合,人工智能技术与制造业应用"双向赋能",加快制造业智能化、绿色化、融合化发展,有力支撑制造强国、网络强国和数字中国建设。到2027年,我国人工智能关键核心技术实现安全可靠供给,产业规模和赋能水平稳居世界前列。
我国现已进入高质量发展新阶段,在国家政策的大力支持下,机器人作为新兴技术的重要载体和现代产业的关键装备,不仅充当着人类生产生活的重要工具,更是应对人口老龄化问题的得力助手。当前及未来一段时间,中国将处于自动化、数字化、智能化快速发展和深度融合的黄金时期,机器人产业发展潜力巨大。
公司覆盖的细分行业领域相关情况:
1、电力行业
自2009年5月,国家电网公司坚强智能电网研究工作组编制《自主创新、国际领先坚强智能电网综合研究报告》首次提出智能电网概念后,国家电网、南方电网均将智能电网建设作为电网建设的重点内容,经过多年的建设发展,电网智能化程度不断提升,但与智能电网高可靠性、高自动化的目标尚有一定差距,智能电网仍是电网建设持续投入的趋势和方向,人工智能将在电网智能化、数字化改造中起到越来越重要的作用。
2023年1月,国家工信部等十七部门联合印发的《"机器人+"应用行动实施方案》,明确在能源领域要研制能源基础设施建设、巡检、维护、应急处置等机器人产品;推动突破高空、狭窄空间、强电磁场等复杂环境下的运动、感知、作业关键技术;推广机器人在风电场、光伏电站、水电站、核电站、油气管网、枢纽变电站、重要换流站、主干电网、重要输电通道等能源基础设施场景应用。
2024年2月,国家发展改革委国家能源局发布《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》,提出加快配电网建设改造和智慧升级,强化配电网荷储协同发展;到2030年,基本完成配电网柔性化、智能化、数字化转型;提升装备能效和智能化水平,合理配置监测终端、无人巡检终端、带电作业机器人等设施设备,加快设备状态智能监测分析、电网灾害智能感知等技术应用。
2025年9月,国家能源局等四部门联合发布《关于推进能源装备高质量发展的指导意见》,明确重点突破自主可控设备智能感知和智能运维、网络设施、作业机器人等数智产品,通过构建"感知—规划—决策—执行"闭环体系,推动能源装备数字化智能化升级;提出研制具备边缘计算能力的智能终端,推进终端场景协作机器人、人形机器人研发,结合具身智能等技术,提升装备复杂环境下的自主作业能力。这标志着电力机器人正从单一巡检功能向具身智能作业方向升级。
在上述政策及行业战略规划的背景下,机器人等智能化产品将成为智能化电网建设过程中的重要组成部分。
2014年,变电站巡检机器人开始在电网应用,江苏电力公司作为国家电网智能电网及智能运维示范基地,率先在全国开展配电网智能化改造,带动了巡检机器人在各省市地区的应用和推广。经过多年应用和市场培育,国内巡检类机器人产品技术上已趋于成熟,客户对该类机器人的作用有了充分的认知,且接受程度较高,行业内的竞争格局也已基本稳定,集中在包括公司在内的国内少数优质企业之间。
公司在行业内率先从巡检智能化突破到带电作业智能化,开发并推出了作业类机器人产品,助力电网智能化从"智能感知"走向"智能作业"。目前,在操作机器人领域,公司在技术、业务发展等方面均处于行业领先地位。
2、新能源行业
在"双碳"战略牵引与政策推动下,我国新能源产业链不断完善,核心技术创新能力持续提升、关键零部件制造能力不断增强,已进入规模化快速发展新阶段。
据公安部统计,截至2025年底,全国新能源汽车保有量达4397万辆,占汽车总量的12.01%;2025年新注册登记新能源汽车1293万辆,占新注册登记汽车数量的49.38%,同比增长14.93%。充电基础设施建设同步实现跨越发展,根据国家能源局数据,截至2025年底,我国电动汽车充电设施数量达到2009.2万个。其中,公共充电设施(枪)471.7万个,私人充电设施(枪)1537.5万个。然而,行业仍存在建桩难、公共充电设施发展不均衡、用户充电体验有待提升、行业监管体系有待完善等问题。
为促进新能源汽车产业发展,突破充电基础设施发展瓶颈,国家陆续出台多项政策。2022年,国家发展改革委员会等部门出台《关于进一步提升电动汽车充电基础设施服务保障能力的实施意见》,提出新建居住社区要确保固定车位100%建设充电设施或预留安装条件,鼓励"临近车位共享""多车一桩"等新模式。2025年9月,国家发展改革委、国家能源局等六部门联合印发《电动汽车充电设施服务能力"三年倍增"行动方案(2025—2027年)》,研究推广由运营商"统一规划、统一建设、统一运维"居住区充电设施的"统建统服"模式,到2027年底,打造1000个"统建统服"试点小区。
为贯彻落实国家新能源产业发展战略,公司自2022年起,先后开展了共享充电机器人方案、临近车位共享充电方案等充电设施"统建统服"解决方案的研发、生产、试点、销售和建设服务等工作。上述方案在保障安全充电的同时,服务充电市场各参与方,促进新能源汽车消费,助力新型电力系统建设,推动电网、运营商和用户多方共赢共惠。
3、商用清洁行业
传统人力保洁模式存在劳动力短缺、人员老龄化、人员管理难、清洁质量和效率管控难、人力成本不断提升等痛点,随着国家城市化进程持续推进,住宅、商业及办公领域对自动化和高效清洁解决方案的需求不断增长。结合行业多年发展实践,当前商业清洁行业已进入智能化转型的关键窗口期,技术进步与市场需求双向驱动行业增长。
当前,商用清洁机器人行业正朝着高效智能、专业化、无人值守、低维护保养及低成本运营等方向快速发展,持续驱动全球商用清洁机器人市场规模快速扩张。在AI技术、SLAM导航、多传感器融合等关键技术不断实现突破的背景下,产品的人工智能化程度(如环境识别、路径优化等)、稳定性及复杂场景(如高动态人流区域、多地面材质等场景)的适应性等已成为核心竞争壁垒。
就全球市场而言,商用清洁机器人目前处于规模化应用初期阶段,整体渗透率不高,随着市场需求的不断提升和人工智能机器人技术的广泛应用,商用清洁机器人具备广阔的发展潜力和市场空间。
4、轨道交通行业
轨道交通作为我国国民经济的命脉和交通运输的骨干网络,主要分为国家铁路和城市轨道交通两类,在推动资源流通、加强经济区域交流、解决城市交通拥挤等方面发挥了关键的作用。
根据中国国家铁路集团有限公司发布的数据,2025年,全国铁路完成固定资产投资9015亿元,同比增长6%。根据交通运输部披露数据,截至2025年12月31日,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团共有54个城市开通运营城市轨道交通线路343条,运营里程11710.3公里,车站6680座。2025年全年新增城市轨道交通运营线路18条,新增运营区段32段,新增运营里程764.7公里。
随着铁路以及城市轨道交通运营规模的持续扩大,设备设施的数量日益增加,日常运维检修工作量倍增,轨道交通运营维护面临检修人员及场地配置紧缺、任务繁重、劳动强度大、作业周期长等问题,常规人工运检方式存在效率较低、漏检、工作环境恶劣、人员老龄化和人力短缺等痛点。另外,随着运营压力增大,天窗期时间压缩,轨道交通设施运检困难等现象日益突出。
以信息科技、人工智能、新能源技术等为核心的技术革命和产业运行方式变革正在不断推进轨道交通产业转型升级,推动我国轨道交通产业逐步向高端化、信息化、智能化、集群化、融合化、生态化和国际化发展。尤其是人工智能(AI)技术的深度应用将加速整个轨道交通行业的智能化转型进程,推动整个行业向更高水平发展。
2025年,城轨交通行业智能化发展需求进一步增加,尤其是在城轨云与大数据平台、车辆及车站设备智能运维、信息化系统建设、智慧车站等领域。在国家政策的推动、新兴技术的持续迭代双重驱动下,城轨交通行业的数字化智能化水平将不断提升,为智慧城市的高速高质量发展提供有力支撑。
(一)公司主要业务及主要产品
公司主要从事智能机器人及智能设备等产品的研发、生产、销售及智能化服务,充分融合移动、感知、操作、人工智能、数据分析等相关技术,面向电力、商业清洁、新能源、轨道交通等行业领域,提供多样化的机器人产品、智能装备、智能服务和系统解决方案。报告期内,公司持续推进"具身智能机器人+行业应用"的发展战略,探索具身智能等前沿技术,推进相关技术的行业应用。

公司产品主要分为操作类机器人、巡检类机器人、商用清洁机器人、具身智能机器人、智能化系统及解决方案、消防类机器人,具体如下:
1.操作类机器人
(1)室外带电作业机器人
室外带电作业机器人应用于10kV配网复杂应用场景,通过双臂协同操作,搭载自主控制算法,可实现感知、决策、执行全自主,再辅以人工遥操的控制方式,进一步提升场景适应性,在不停电状态下实施支线线路的引线搭接任务,代替人工完成高压线的剥线、穿线、搭线、紧固线夹等复杂带电作业工作,解决高空、高压、强电磁辐射、危险机械性伤害、高空作业坠落、触电、电灼伤亡等高危险性的带电作业问题。

新一代室外带电作业机器人由承载平台、机器人本体、操控终端、智能作业系统以及智能工具组成,其作业场景、作业功能、手臂负载能力、末端感知精度等均较初代产品做了大量的升级,进一步突破了带电作业的环境限制。新一代室外带电作业机器人的业务类型由单回路搭接、断线业务扩展至双回线路搭接、旁路线缆搭接、更换过电压保护器等复杂操作;其作业能力也同步升级,能够应对大跨距、大转置类等场景作业场景。同时,产品具有自动控料、人斗快换、主从遥操、多末端智能工具可换、创新扁平化机身设计等特点。报告期内,公司对该产品遥操作流程、作业工具等进行了优化升级,进一步扩展了产品的适用场景,提高了产品的实用性。
室外带电作业机器人的推广应用,能够保障操作人员的人身安全,降低劳动强度,提高作业的效率和精度,减少停电事故及次数,提升供电可靠性。
(2)智能操作机器人
智能操作机器人集操作、巡检于一体,具备全自动作业能力,用以执行标准化操作、应急操作及巡检任务,能够在复杂高危场景下稳定作业,适用于电力、发电、轨道交通、石油石化、煤矿钢铁等全行业全场景无人值守的工作环境,满足无人运维及巡检需求。以电力系统开关室/开关站场景为例,该产品可执行室内开关柜的操作、巡检一体化作业,平台远程下发指令后,机器人即可就地完成紧急分闸、保护装置操作、倒闸等操作任务,实现设备状态切换,有效缓解电力运维人员的工作压力,降低人员操作风险,提升电力操作的应急处置和安全运维能力。报告期内,公司对智能操作机器人在防误关系统联通、操作中台模块化等领域进行了持续优化拓展。

2.巡检类机器人
(1)室外巡检机器人

室外巡检机器人主要应用于变电站所、冶炼电厂、工业园区等场景,执行全天候自动巡检任务,通过多元感知融合、定位导航、智能路径规划、算法视觉识别等技术实现设备缺陷检测、表计数据识别、环境监测、自主绕避障、语音对讲等功能,全面替代人工实现远程巡检,提升智能化运维管理水平。在产品应用过程中,公司对该产品进行持续升级,在定位导航稳定性、识别有效性、智能识别维度、硬件配置等方面不断提升产品性能及能力。
(2)室内巡检机器人
在高压室、开关室等密闭、强干扰空间中,巡检机器人可实现高频次、高精度的无人化连续值守,替代人工完成重复性高、耗时长且风险性大的巡检任务,成为维护电网稳定的"数字哨兵"。

室内挂轨式巡检机器人

室内巡检机器人主要应用于配电站、配电房、配电室、开关室等室内场景,可实现全天候无人自动巡检。通过搭载的可见光相机、红外相机和局放传感器等模组,融合多元感知、磁钉定位导航、视觉识别、特高频检测等技术,实现表计数据识别、设备缺陷监测、环境监测、人员识别、语音对讲等功能,及时发现生产运行风险,全面替代人工实现远程巡检,提升智能化运维管理水平。报告期内,公司对该产品持续进行软硬件版本升级,进一步提升产品稳定性与精确性。

室内轮式巡检机器人

报告期内,公司推出新一代室内轮式巡检机器人。该产品集"快速高清数据采集、模块化设计、高精度导航、快速交付"四大核心优势于一体,面向各类室内场景专业化巡检需求,覆盖高压室、开关室、保护室、配电室等关键电力设施区域,可在宽甬、强电磁干扰、放电弧、高噪声等复杂环境中长期连续稳定运行。
相较于挂轨式及前一代轮式巡检方案,新一代室内轮式巡检机器人采用全模块化设计,其立柱、底盘及充电桩等关键组件均可独立拆装,大幅提升设备维护与功能升级效率。紧凑机身结合零转弯半径能力,让机器人可在狭窄空间灵活作业;双向避障技术,让机器人在运行中实时识别未知障碍,急停后可迅速恢复运行,保障数据采集的连续性。该机器人配置高精度激光雷达定位模块、快速多路高清摄像头,可对各类柜体仪表、设备状态实现精准识别,通过提升巡检质量与效率。整机已具备防尘、防潮、防腐蚀多重防护能力。目前该产品已在湖北、内蒙、江西、四川等地应用。
室内巡检机器人不仅可以满足电网的室内巡检需求,还可快速复制应用于钢铁、石油、煤矿等行业的巡检场景。未来,公司将继续优化机器人的软硬件性能,进一步提升其稳定性与精确性;持续推动轻量化、智能化与低成本化升级;通过应用更先进的传感技术、更高效的智能算法与更迅捷的部署方式,助力电力、工业等场景实现全覆盖、全天候的无人化巡检,推动行业运维向无人化、数字化、标准化方向迈进。
(3)四足巡检机器人

四足巡检机器人搭载多种感知模块,实现室外场景全覆盖无人化自主巡检,实时监测环境,自主采集、识别、运算分析和诊断,及时发现设备故障,有效辅助人工开展运维巡检。机器人具备自动绕障、温度缺陷识别、表计识别、缺陷识别告警、环境监测、智能数据分析等多种功能。相较于轮式巡检机器人,四足巡检机器人越障能力和地形适应能力大幅提升,可适用于多楼层室内环境,以及非规则路面的室外巡检场景,在电力、消防、矿山、野外侦查等其他行业特殊环境场景具备显著应用优势。目前,该产品已在安徽、深圳等地多个变电站应用落地。报告期内,公司对四足机器人的功能和操作能力进行了进一步的升级拓展。
(4)无人机自主巡检系统
无人机自主巡检系统,是指利用无人机技术开展设备自动巡检的专业化解决方案,由无人机及挂载、机巢和管控平台组成。该系统通过无人机采集中低空设备实时运行数据,可以补足传统人工、固定摄像头和地面机器人巡检的视角盲区,提高设备巡检的高效性、及时性、准确性及安全性,降低运维成本。公司通过提供无人机巡检服务,构建无人机智能巡检平台,不断深化产品技术在无人化、专业化管理、精细化监控管理等业态环节,以及输电、变电、配电等场景下的应用。目前,该产品已在输电、变电、光伏等多场景落地应用。
报告期内,公司持续完善智能巡检产品矩阵,构建覆盖室内外场景的立体化巡检解决方案。公司聚焦电力巡检核心场景,采用"设备销售+场景开发+运维培训"的业务模式,通过持续深化行业场景应用,完善培训服务体系等,助力公司电网业务板块发展。

室外无人机巡检系统

室内无人机巡检系统

在室外巡检领域,公司进一步提升无人机及配套设备的供应链保障能力,持续优化智能巡检设备的场景适配能力与服务响应能力,精准匹配电力等领域客户在巡检效率、数据精度上的升级需求。针对变电站开关柜、厂房设备等室内狭小空间的巡检需求,报告期内,公司推出室内无人机巡检系统,实现站内数据采集、近距离数据采集等功能突破。室内外无人机巡检系统的协同布局,进一步完善了公司在多场景巡检的解决方案完整性,可更好适配电力、工业等客户从室外到室内的全链条巡检需求。上述产品目前已在江苏、安徽等地落地应用。
(5)防爆轮式巡检机器人

防爆轮式巡检机器人

防爆轮式巡检机器人主要应用于石化、燃气、钢铁等行业,聚焦易燃易爆、有毒有害的复杂危险环境,该产品达到II类防爆最高等级,满足IP66防护标准,可适用于各种恶劣环境。该机器人产品可通过全自主巡检,识别设备缺陷故障、环境安全隐患、违规行为等问题,及时发现生产运行风险,降低人员工作强度和危险系数,提升智能化运维管理水平。
(6)车辆检测机器人

车辆检测机器人

车辆检测机器人应用于轨道交通行业,利用高清光学成像技术、图像识别技术、AI深度学习算法、自主导航技术、多自由度柔性协作机械臂控制技术、声纹识别等技术,实现车底、车侧一体化智能巡检,能够有效识别车体设备松动、部件缺失、油液泄漏、异物侵入、破损等故障缺陷,并通过多模态数据融合分析,实现缺陷智能分类与趋势预测,自动生成检测报告并联动人员复核。车辆检测机器人可代替人工完成巡检任务,有效解决传统人工巡检存在的任务重、检测难、漏检多、数据管理不全面等问题,实现列车检修的降本、提质、增效、及时、全面地消除列车运行存在的安全隐患。
公司与南京地铁运营有限责任公司成立的合资公司"宁和智能"于2024年对车辆检测机器人进行了迭代开发,升级后的新一代车辆检测机器人在运动能力、智能导航、机械臂控制以及图像识别等方面得到了全面提升,整体巡检效率亦有效提高。报告期内,宁和智能持续投入研发,通过优化轨道交通地铁车辆巡检场景的大模型智能算法,实现机器人的图像目标自主识别、自主判断、预警信息输出能力,以及产品检测能力和巡检效率的进一步提升;同时,通过优化升级产品多源光定位导航技术,提升定位精准性、稳定性,将机器人导航定位的无故障里程进一步延长。
3、商用清洁机器人

(从左到右依次为:鲲鹏J20室内商用清洁机器人、鲲鹏J30室内商用清洁机器人、鲲鹏J36室内商用清洁机器人、鲲鹏J40室内商用清洁机器人、麒麟J110室外商用清洁机器人)
公司商用清洁机器人主要分为室内鲲鹏、室外麒麟两大系列,面向国内和海外商超、写字楼、酒店、交通枢纽、园区、公园景区等商业客户,充分融合机器人、AI、大数据智能等先进技术,实现智能化、自动化清洁,增强清洁品质、提升清洁效率,建立数据化、智能化的管理运营模式,有效解决人工清洁面临的劳动力短缺、人员老龄化、人员管理难、清洁质量和效率管控难、人力成本不断提升等痛点和问题。
J20清洁机器人,是公司专为满足客户紧凑空间清洁需求而设计的智能清洁机器人,主要应用于酒店房间、办公区域、建筑大堂和小型零售店。该产品集成清扫、吸尘和拖地功能,能够轻松处理短绒地毯和各种硬地板的清洁任务,通过在不同场景下的定制算法,提升商业场景的清洁效率。J20支持与J30、J40等设备协同作业,在同一区域完成复杂的清洁任务,提升清洁系统的整体效率。
J30清洁机器人,主要用于解决通道狭小、清洁面积小的办公室、物业公寓、零售商超等场景,可以搭配商品陈列用于商品促销展示,兼顾清洁功能与商业营销价值。
J40清洁机器人,主要用于室内写字楼、商场、轨道交通等地面清洁需求。产品集多种清洁功能于一体,具备自动规划清扫路径、AI垃圾主动清扫、自动充电等功能,可灵活适应各类环境。
J110室外清洁机器人,主要用于户外半开放场景,如园区、小区、公园等路面清洁。产品集自动定位导航、自动规划、自动垃圾识别等功能于一体,灵活小巧,可适应室外各种地形地面。
2026年3月,公司推出新产品J36清洁机器人,进一步丰富室内清洁产品线。该款中小型商用智能清洁机器人,专为商超场景打造,适配办公楼、酒店、医院等商用场所,采用模块化设计,集成扫、洗、拖、吸、尘推五大功能,搭载AI智能平台与多模态感知技术,能够高效处理干湿垃圾,具备智能避障与低噪运行能力。同时,该产品具备自清洁功能,结合免工具快拆组件,支持连续作业,可为客户提供高效可靠、易于维护的深度清洁解决方案。

截至目前,公司商用清洁机器人产品线已形成室内覆盖大、中、小型场景,室外覆盖园区、小区、公园等多场景矩阵。通过不同型号产品的差异化定位与协同作业能力,公司能够为客户提供从单一场景到复杂空间的完整清洁解决方案,持续巩固在商用清洁机器人领域的市场竞争力。
4、具身智能机器人
2025年年初,公司投资成立了深圳麟动具身科技有限公司,在具身智能领域进行布局。随着人口老龄化进程加速以及居民健康消费水平的不断提高,智能康养服务市场呈现巨大的发展潜力。为把握市场发展机遇,公司通过麟动科技布局智能康养相关业务,以健康管理为优势技术,优先聚焦医院、养老院场景,实现智能送药、医嘱宣导、情感陪伴等功能。报告期内,相关具身护理机器人已进入医院、养老院等实地场景测试阶段,正在多场景下进行稳定性验证与算法优化。
5、智能化系统及解决方案
(1)智慧共享充电系统

智慧共享充电系统系公司针对新能源充电市场推出的解决方案。自2022年6月该系统首次在江苏省苏州市成功试点应用后,截至目前,已在苏州、无锡、北京、南京、南通、盐城、扬州、银川、绍兴、上海、青岛等多地建设投运。智慧共享充电系统包含智能机器人、共享充电桩、运行轨道以及运营管理平台等部分,利用机器人控制技术、人工智能技术和智能调度算法,通过机器人将空闲充电桩搬运到指定车位供车主充电。该系统具备以下显著优势:突破传统"一位一桩"的模式,通过机器人实现充电桩和车位的分离,从"车找桩"变为"桩找车",为用户提供充电便利性;通过共享充电基础设施的方式,降低整体建设以及基础设施成本,实现最优的投入产出比;通过整体的有序充电规划,避免无序同时充电对配网带来的冲击,降低配网需容的压力。
公司构建的"一体化智慧管理平台"系共享充电运营管理综合系统,该平台将电动汽车、电车车等新能源充电设施纳入系统中进行统一管理,通过数据互联互通,及时发布充电基础设施运行情况,具有设备状态监测、充电管理、订单管理、数据分析等功能;共享充电系统用户手机小程序功能,集充电站查询、便捷支付、预约服务及移动支付等功能于一体,极大地简化了用户的充电流程,提升了服务便捷性。
(2)临近车位共享充电系统

秉承充电设施共享的前沿理念,公司创新性地构建了邻近车位智能共享充电系统。该系统融合停车场的车位规划,部署智能互联的充电桩网络,实现相邻车位间的灵活充电共享。该系统不仅显著拓宽充电桩的服务半径,覆盖更多车位,还通过统一的功率智能调配与管理机制,大幅提升充电桩的整体使用效率与资源利用率。
(3)智能巡视系统
公司智能巡视系统遵循国家电网关于变电站智能巡视系统建设与应用相关技术规范的要求,助力国家电网智慧化、无人化智能运维。智能巡视系统整合各类环境感知系统、摄像头、机器人、无人机、声纹检测设备等智能终端,软件集成多类设备控制、环境三维建模展示、设备检测结果智能算法识别等功能及算法,可实现站内数据采集、实时监控、自动巡视、智能分析、智能联动、远程操作等功能,减轻运维人员巡检工作强度,提高设备智能化管理程度与人员作业安全管理水平。
公司智能巡视系统现已通过往期国家电网远程智能巡视系统检测,且满足国家电网最新规范要求,对于各类数据异常可精准分析与判断,具备较高可靠性及场景适应性,能够解决设备集中管理、区域智能运维诉求。该系统能合自主巡视任务制定,可实现站内设备、人员、环境的全方位、高效率联合巡检。报告期内,公司重点优化了巡视系统的设备检测及缺陷识别算法,通过技术迭代显著提升了系统的识别精度及对复杂工况的适应能力。

6、消防类机器人

消防灭火机器人

公司消防类机器人产品主要包括高喷智能灭火机器人、自主导航消防机器人、储能站消防机器人等,主要面向消防应急救援领域,客户群体除应急管理部门外,还包括重视消防安全隐患的电网客户以及电厂、大型化工企业等,可应用于变电站、特高压站、储能站、城市综合体、石油石化等场景。
自推出消防类机器人以来,公司消防类机器人已从遥控操作模式拓展到半自主/全自主控制模式,可代替或辅助消防救援人员开展火灾处置工作,保障消防员的安全,提升抢险救灾的能力。

高喷智能灭火机器人

公司高喷灭火机器人采用"自主导航+远程遥控"双模式,融合多源传感器实时感知火灾环境,精准定位火源;能够自动规划路径,第一时间抵近处置;机器人支持水、泡沫、干粉等多种灭火介质切换,并具备超声波避障、灭火间隔双确认功能,能够实现早期火情压制与快速灭火。报告期内,公司紧跟客户需求,积极探索消防机器人的更多应用场景。
(二)经营模式
1.采购模式
供应链中心统筹负责公司生产经营全流程的物资与服务采购工作,并已构建起涵盖供应商遴选、评价和考核等全方位的采购管理体系。在研发阶段,供应链中心深度融入产品研发全流程,主动参与物料选型、可制造性评审及工艺优化等工作,推动产品模块化、物料通用化设计,牵头开展商务谈判与技术对接,从源头把控产品可制造性与供应稳定性,为后续量产及成本控制奠定基础。在量产阶段,结合订单需求、市场行情及物料采购周期,采用集中采购、定制化采购、委外加工相结合的复合型模式,结合滚动备料与集中采购、按需分批交货等执行方式,合理管控库存,精准匹配生产计划与实际需求;同时,对供应商分级管控,打通全链条供应堵点,保障交付稳定性。
2.生产模式
公司主要实行"以销定产"的生产模式,紧密围绕业务规模及市场需求情况,灵活调配生产资源,确保生产活动契合市场节奏。同时,为了更高效地响应市场变化,缩短产品交货周期,公司也会基于对市场趋势的预判和丰富经验,进行策略性的备货安排,在满足客户需求的同时,优化库存结构,提升整体运营效率。报告期内,公司制造部门持续开展工艺优化创新工作以及管理优化创新工作,不断提高综合管理水平,结合公司供应商资源优化、研发技术升级、工艺专题改善、全员改善等措施,促进提质增效降本,提升核心竞争力,满足客户需求。
公司产品零部件主要通过外购或外协加工方式取得,因此制造部门主要负责产品的组装、测试等工作。制造部门根据公司订单需求、销售计划、产品库存等情况制定生产计划,辅助利用ERP、MES系统对物料、生产过程、产品质量的全流程进行管控。制造部门采取柔性生产模式,实现生产计划可结合订单情况、项目实施情况等进行快速调整,随需应变,保证生产效率和产品质量,以实现生产效益的最大化。
3.营销模式
公司不同业务的客户及营销模式有所不同:
电力业务主要客户包括电网公司、发电企业及其下属企业等,公司主要通过公开招投标或竞争性谈判等方式获得项目订单。公司商务运营中心负责招投标信息的收集、市场拓展、项目投标及合同签订等工作。
商用清洁机器人业务面向国内和海外商业客户,应用于室内、室外商用清洁场景,比如商超、写字楼、酒店、交通枢纽、园区、公园景区等。该产品的主要经营模式为大客户直销、渠道销售模式。公司商用清洁事业部负责市场信息的收集、市场拓展、合同签订等工作。
共享充电业务聚焦于设备销售与建设服务两大核心领域,主要客户包括电动车公司、房地产开发商、电网及下属企业等,公司通过公开招投标、竞争性谈判、直销等方式获得项目订单。公司共享充电事业部负责市场拓展、合同签订等工作。另外,在充电产品实现销售后,公司可根据客户需要为房地产商、物业方或经销商等合作伙伴提供技术服务和代运营服务。
轨道交通行业业务由公司与南京地铁运营有限责任公司成立的合资公司宁和智能负责,由其对接轨道交通行业客户,并提供轨交类、电力类、共享充电、商用清洁类等各类应用场景的机器人产品、智能化解决方案及服务,通过参与公开招投标、竞争性谈判、询价直销等方式获取订单。报告期内,宁和智能引入新的投资方无锡地铁投资发展有限公司进行增资扩股,并于2026年2月将相关工商变更登记手续办理完毕。本次增资后,公司持有宁和智能的股权比例降至45.9%,宁和智能成为公司参股子公司。
3.公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	3,133,877,897.18	3,376,416,720.65	-7.18	3,851,234,585.64
归属于上市公司股东的净资产	2,154,600,184.27	2,159,373,564.93	-0.22	2,375,871,055.36
营业收入	550,587,437.09	585,164,647.52	-5.91	748,278,448.88
利润总额	-33,951,761.99	-224,932,384.15	不适用	-21,981,315.40
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	465,219,050.05	497,195,943.76	-6.43	567,178,642.96
归属于上市公司股东的净利润	-41,560,025.66	-218,127,646.29	不适用	-10,056,413.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-65,612,544.61	-213,830,035.74	不适用	-33,155,207.94
经营活动产生的现金流量净额	320,080,793.92	3,587,441.55	8,822.26	25,417,483.36
加权平均净资产收益率(%)	-1.94	-9.62	增加7.68个百分点	-0.42
基本每股收益(元/股)	-0.2048	-1.0749	不适用	-0.05
稀释每股收益(元/股)	-0.2048	-1.0749	不适用	-0.05

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元币种:人民币

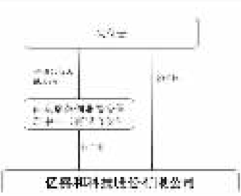
	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	127,720,520.80	140,026,125.49	88,206,729.43	194,634,061.37
归属于上市公司股东的净利润	7,516,208.51	-27,303,592.41	-22,528,563.75	755,921.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,248,890.79	-29,997,643.82	-24,438,667.79	-16,425,123.79
经营活动产生的现金流量净额	-38,074,636.78	18,737,169.21	-63,760,658.41	403,178,919.90

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用√不适用
4.股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

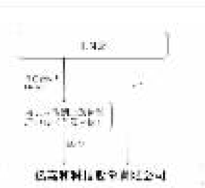
单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)								24,454
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)								23,848
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)								0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)								0
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)								
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质	
					股份状态	数量		
朱付云	0	49,145,400	23.91	0	质押	14,300,000	境内自然人	
南京瑞蓓创业投资管理中心(有限合伙)	0	25,500,700	12.41	0	无	0	其他	
浙江君弘资产管理有限公司-君弘钱江二十六期私募证券投资基金	-1,462,300.00	10,720,700	5.22	0	无	0	其他	
江苏华泰战略新兴产业投资基金(有限合伙)	-2,383,605.00	4,239,609	2.06	0	未知		其他	
张静	-5,055,304.00	3,920,696	1.91	0	无	0	境内自然人	
兴业银行股份有限公司-华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金	2,945,325.00	3,859,131	1.88	0	未知		其他	
上海磐晟私募基金管理有限公司-添福利私募证券投资基金晟十四期		3,000,000	1.46	0	未知		其他	
亿嘉和科技股份有限公司-2025年员工持股计划	2,030,000	2,030,000	0.99	0	无	0	其他	
国泰海通证券股份有限公司-天弘中证机器人交易型开放式指数证券投资基金	1,302,500	1,615,780	0.79	0	未知		其他	
香港中央结算有限公司	366,845.00	1,124,340	0.55	0	未知		未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,南京瑞蓓为朱付云女士实际控制的企业。除此之外,公司未知上述股东是否存在其他关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用							

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用√不适用
5.公司债券情况
□适用√不适用

第三节重要事项

1.公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内,公司实现营业收入55,058.74万元,同比下降5.91%;实现归属于母公司所有者的净利润-4,156.00万元,较上年同期减亏17,656.76万元;实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润-6,561.25万元,较上年同比减亏14,821.75万元。截至2025年12月31日,公司总资产313,387.79万元,同比减少7.18%;归属于上市公司股东的净资产215,460.02万元,同比减少0.22%。
2.公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用√不适用

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年度不进行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生(已离任)2025年度薪酬的议案》	23.08万元	–	6	0	0	–
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、高级管理人员按照国家法律法规、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,其薪酬按实际任职期间计算并发放;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均为税前收入,涉及的个人所得税、社会保险、住房公积金等由公司统一代扣代缴。
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,按照国家相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定执行。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》相抵触时,按照国家有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
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,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》
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、授信期限以公司与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合同为准。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,在上述额度范围内代表公司签署相关业务合同等文件。
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

证券代码:603666 证券简称:亿嘉和 公告编号:2026-013

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

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。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定,亿嘉和科技股份有限公司(以下简称"亿嘉和"或"本公司"或"公司")董事会编制了截至2025年12月31日的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准亿嘉和科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕96号)核准,本公司于2021年4月非公开发行人民币普通股(A股)股票9,130,922股,每股发行价格为77.51元,募集资金总额为707,737,764.22元,扣除发行费用人民币10,272,176.56元(不含税)后,募集资金净额为人民币697,465,587.66元。2021年4月1日,在扣除承销费用人民币7,000,000.00元(含税)后,承销机构华泰联合证券有限责任公司将余额人民币700,737,764.22元转入公司指定的募集资金专项账户。天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了审验,并于2021年4月2日出具了《验资报告》(中天运〔2021〕验字第90032号)。
公司先后于2025年12月3日、2025年12月19日召开第四届董事会第九次会议、2025年第四次临时股东会,审议通过了《关于非公开发行股票募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意对公司非公开发行股票募集资金投资项目予以结项,并将节余金额永久性补充公司流动资金,用于公司日常经营及业务发展需要。
本报告期内,公司非公开发行股票募集资金专用账户支付款项合计6,889.67万元,节余金额13,738.90万元(含理财、利息收入金额以及尚未结算支付的项目款)。截至2025年12月29日,公司已将上述节余募集资金全部转入公司自有资金账户,并已完成上述所有非公开发行股票募集资金专项账户的销户手续。

募集资金基本情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2021年向特定对象非公开发行A股股票
募集资金到账时间	2021年4月1日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	70,773.78
其中:超募资金金额	–
减:直接支付发行费用	1,027.22
二、募集资金净额	69,746.56
减:	
以前年度已使用金额	53,622.57
本年度使用金额	6,889.67
暂时补流金额	–
现金管理金额	–
银行手续费支出及汇兑损益	1.44
其他-节余募集资金永久性补充流动资金	13,738.90
加:	
募集资金利息收入	4,506.02
其他-具体说明	–
三、报告期期末募集资金余额	–

二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据相关法律法规以及中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的规定,结合公司实际情况,公司制定了《募集资金管理办法》,并在日常募集资金管理中严格执行上述有关法律法规及公司规定。
2021年4月19日,公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于开设非公开发行募集资金专项账户并授权签署监管协议的议案》,同意公司将中国民生银行股份有限公司南京江宁支行人民币账户作为募集资金专项账户,并在南京银行股份有限公司洪武支行、中国民生银行股份有限公司上海分行营业部、中国建设银行股份有限公司南京城南支行另行设立3个募集资金专项账户,用于存储非公开发行股票募集资金。
2021年4月28日,公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于增设非公开发行募集资金专项账户的议案》,同意公司在上海浦东发展银行股份有限公司南京新街口支行增加设立一个非公开发行募集资金专项账户,专门用于存储、管理和使用非公开发行股票募集资金。
2021年4月28日,公司、保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与中国民生银行股份有限公司南京分行、南京银行股份有限公司南京分行、中国民生银行股份有限公司上海分行、中国建设银行股份有限公司南京城南支行、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,上述协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。
公司非公开发行股票募集资金投资项目已于2025年12月结项。截至2025年12月29日,公司已将非公开发行股票募集资金节余金额全部转入公司自有资金账户,并已完成上述所有非公开发行股票募集资金专项账户的销户手续。截至2025年12月29日,上述协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。
[注]公司于2022年2月16日收到南京银行股份有限公司洪武支行的通知,由于银行内部机构调整,公司在南京银行股份有限公司南京分行开设的非公开发行募集资金专项账户(以下简称"募集资金专项账户")统一从南京银行股份有限公司洪武支行迁移至南京银行股份有限公司南京城南支行。相关账户迁移工作于2022年4月完成。迁移后,公司在南京银行股份有限公司南京分行开设的募集资金专项账户开户行名称由"南京银行股份有限公司洪武支行"调整为"南京银行股份有限公司南京城南支行",募集资金专项账户对应的银行账号不变。鉴于公司在南京银行股份有限公司开设募集资金专项账户时,系与南京银行股份有限公司南京分行签署《募集资金专户存储三方监管协议》,该次调整系南京银行股份有限公司南京分行下属支行调整,不涉及变更协议签署主体,无需重新签署《募集资金专户存储三方监管协议》。
(二)募集资金专户存储情况
截至2025年12月31日,公司非公开发行股票募集资金投资项目已结项,节余募集资金已全部用于永久性补充公司流动资金,相关募集资金专户已于2025年12月完成全部销户手续,具体情况如下表所示:

募集资金存储情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称			2021年向特定对象非公开发行A股股票	
募集资金到账时间			2021年4月1日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
亿嘉和科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司南京新街口支行	93040078801900001141	–	已注销
亿嘉和科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司南京城南支行	32050159503600001525	–	已注销
亿嘉和科技股份有限公司	南京银行股份有限公司南京城南支行	0142260000002112	–	已注销
亿嘉和科技股份有限公司	中国民生银行股份有限公司南京江宁支行	632827796	–	已注销
亿嘉和科技股份有限公司	中国民生银行股份有限公司上海分行营业部	632907569	–	已注销

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目资金使用情况详见附表《2025年度募集资金使用情况对照表》。
(二)募投项目先期投入及置换情况
为保证募投项目的顺利进行,在非公开发行股票募集资金到位前,公司根据项目进展的实际情况以自筹资金先行投入"特种机器人研发及产业化项目"。截至2021年4月1日,公司以自筹资金预先投入非公开发行募集资金投资项目实际投资额为1,646.12万元,公司以自有资金预先支付发行费用总额138.55万元,共计人民币1,784.67万元。中天运会计师事务所(特殊普通合伙)对公司关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的专项说明进行了审核并出具了《关于亿嘉和科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金专项说明的鉴证报告》(中天运[2021]核字第90363号)。
2021年8月18日,公司召开第二届董事会第二十四次会议,审议通过《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入的募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》,同意公司使用募集资金人民币1,784.67万元置换已预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

募集资金置换先期投入表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2021年向特定对象非公开发行A股股票				
募集资金到账时间	2021年4月1日				
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
特种机器人研发及产业化项目	69,746.56	1,784.67	1,784.67	2021年8月18日	2021年8月18日

报告期内,公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
报告期内,公司使用闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理具体情况如下:
公司于2024年4月29日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响非公开发行股票募集资金投资项目正常进行和保证非公开发行股票募集资金安全的前提下,使用总额不超过22,000万元人民币的闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的保本型产品,包括但不限于商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构保本型理财产品、结构性存款、保本型收益凭证等。有效期为十二个月,自2024年4月30日起至2025年4月29日。在上述额度及有效期内,资金可循环滚动使用。同时授权公司总经理或总经理授权人员在上述额度范围内行使投资决策并签署相关文件,具体事项由公司财务部组织实施。
公司于2025年4月25日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响非公开发行股票募集资金投资项目正常进行和保证非公开发行股票募集资金安全的前提下,使用总额不超过17,000万元人民币的闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的保本型产品,包括但不限于商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构保本型理财产品、结构性存款、保本型收益凭证等。有效期为十二个月,自2025年4月30日起至2026年4月29日。在上述额度及有效期内,资金可循环滚动使用。同时授权公司总经理或总经理授权人员在上述额度范围内行使投资决策并签署相关文件,具体事项由公司财务部组织实施。
2025年度,公司使用闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的具体情况如下:

募集资金现金管理审核情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2021年向特定对象非公开发行A股股票			
募集资金到账时间	2021年4月1日			
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
不超过22,000	投资安全性高、流动性好的保本型产品	2024年4月30日	2025年4月29日	2024年4月29日
不超过17,000	投资安全性高、流动性好的保本型产品	2025年4月30日	2026年4月29日	2025年4月25日

募集资金现金管理明细表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2021年向特定对象非公开发行A股股票								
募集资金到账时间	2021年4月1日								
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
亿嘉和	江苏银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	4,000.00	2024年8月13日	2025年2月13日	2025年2月13日	0	0.50%/2.65%/2.85%	10.00
亿嘉和	江苏紫金农村商业银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	10,000.00	2024年11月13日	2025年4月29日	2025年4月29日	0	1.50%/2.40%/2.60%	120.61
亿嘉和	中信银行股份有限公司南京分行	结构性存款	保本浮动收益	3,000.00	2024年11月12日	2025年2月14日	2025年2月14日	0	1.05%-2.43%	8.11
亿嘉和	中信银行股份有限公司南京分行	结构性存款	保本浮动收益型	6,500.00	2025年2月22日	2025年4月29日	2025年4月29日	0	1.05%-2.42%	28.44
亿嘉和	上海浦东发展银行股份有限公司南京新街口支行	结构性存款	保本浮动收益型	4,000.00	2025年5月6日	2025年8月6日	2025年8月6日	0	0.85%或2.05%或2.25%	20.50
亿嘉和	中国建设银行股份有限公司南京城南支行	结构性存款	保本浮动收益	12,000.00	2025年5月6日	2025年8月4日	2025年8月4日	0	0.8%-2.1%	58.35
亿嘉和	中国建设银行股份有限公司南京城南支行	结构性存款	保本浮动收益	10,000.00	2025年8月13日	2025年11月11日	2025年11月11日	0	0.65%-2.1%	51.78
亿嘉和	上海浦东发展银行股份有限公司南京新街口支行	结构性存款	保本浮动收益型	4,000.00	2025年8月15日	2025年8月22日	2025年8月22日	0	0.7%-1.84%	0.54
亿嘉和	中国建设银行股份有限公司南京城南支行	结构性存款	保本浮动收益	2,000.00	2025年8月26日	2025年11月24日	2025年11月24日	0	0.65%-2.1%	10.36
亿嘉和	上海浦东发展银行股份有限公司南京新街口支行	结构性存款	保本浮动收益型	4,000.00	2025年9月1日	2025年9月30日	2025年9月30日	0	0.7%-2.20%	6.44
亿嘉和	上海浦东发展银行股份有限公司南京新街口支行	7天通知存款	保本固定收益	3,600.00	2025年10月15日	2025年12月10日	2025年12月10日	0	0.75%	4.2
亿嘉和	中国建设银行股份有限公司南京城南支行	结构性存款	保本浮动收益	10,000.00	2025年11月14日	2025年12月14日	2025年12月14日	0	0.65%-2.1%	16.01

注:上表委托理财产品,均为到期一次性还本付息。
(五)节余募集资金使用情况
公司先后于2025年12月3日、2025年12月19日召开第四届董事会第九次会议、2025年第四次临时股东会,审议通过了《关于非公开发行股票募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意对公司非公开发行股票募集资金投资项目予以结项,并将节余金额永久性补充公司流动资金。具体详见公司于2025年12月4日披露的《关于非公开发行股票募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2025-074)。
截至2025年12月29日,公司已将非公开发行股票募集资金节余金额13,738.90万元(含理财、利息收入金额以及尚未结算支付的项目款)全部转入公司自有资金账户,并已完成所有非公开发行股票募集资金专项账户的销户手续。具体详见公司于2025年12月30日披露的《关于非公开发行股票募集资金专户销户完成的公告》(公告编号:2025-081)。

节余募集资金使用情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2021年向特定对象非公开发行A股股票						
募集资金到账日期	2021年4月1日						
节余募集资金合计金额	13,738.90						
节余募投项目名称	节余资金金额	节余资金用途	新项目名称	新项目计划投资总额	新项目计划投入募集资金总额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
特种机器人研发及产业化项目	13,738.90	用于补流	不适用	不适用	不适用	2025年12月3日	2025年12月19日

(六)募集资金使用的其他情况
报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内,公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整,不存在重大违反相关法律法规的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
经鉴证,天衡会计师事务所(特殊普通合伙)认为: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》在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制,公允反映了公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况。
七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
经核查,保荐人华泰联合证券认为:2025年度,亿嘉和严格执行募集资金专户存储制度,有效执行三方监管协议,募集资金使用情况与已披露情况一致,募集资金使用不存在重大违反相关法律法规的情形。保荐人对亿嘉和2025年度募集资金存放与实际使用情况无异议。
特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会
2026年4月29日

附表1:

2025年度募集资金使用情况对照表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2021年向特定对象非公开发行A股股票												
募集资金到账日期	2021年4月1日												
本年度投入募集资金总额	6,889.67												
已累计投入募集资金总额	60,512.24												
变更用途的募集资金总额	0												
变更用途的募集资金总额比例	0%												
承诺投资项目	募投项目性质	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)[注1]	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到月份)	本年度实现的效益[注4]	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
特种机器人研发及产业化项目-室内轮式智能巡检机器人研发及产业化项目	研发项目	无	16,867.92	16,867.92	16,867.92	1,745.37	13,069.84	-3,798.08	77.48	2025年6月	不适用	不适用	否
特种机器人研发及产业化项目-室内智能巡检操作机器人研发及产业化项目	研发项目	无	20,025.93	20,025.93	20,025.93	2,272.01	17,545.96	-2,479.97	87.62	2025年6月	不适用	不适用	否
特种机器人研发及产业化项目-消防搜救机器人研发及产业化项目	研发项目	无	25,279.92	25,279.92	25,279.92	2,872.29	22,323.65	-2,956.27	88.31	2025年6月	不适用	不适用	否
补充流动资金	补流	无	7,572.79[注2]	7,572.79	7,572.79	–	7,572.79	–	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计			69,746.56	69,746.56	69,746.56	6,889.67	60,512.24	-9,234.32	86.76[注3]	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用												
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用,报告期内项目可行性未发生重大变化。												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2021年8月18日,公司召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十次会议,审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入的募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》,同意公司使用非公开发行股票募集资金置换预先投入的募投项目自筹资金及已支付发行费用的自筹资金16,461,193.50元。置换总金额为人民币17,846,665.19元(其中包括自筹资金1,385,471.69元)。上述事项,中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于亿嘉和科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金专项说明的鉴证报告》(中天运[2021]核字第90363号),保荐机构华泰联合证券有限责任公司发表了无异议的审核意见。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用												
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	具体详见本报告"三、本年度募集资金的实际使用情况"之"(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况"。												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用												
募集资金结余的金额及形成原因	报告期内,公司非公开发行股票募集资金投资项目结项,公司已将募集资金节余金额13,738.90万元(含理财、利息收入金额以及尚未结算支付的项目款)永久性补充公司流动资金,用于公司日常经营及业务发展需要。募集资金结余的原因:1、节余募集资金主要为项目部分合同尾款、质保款等,因相关款项支付周期相对较长,公司尚未使用募集资金支付。本次节余募集资金永久补充流动资金后,公司后续将根据相关合同约定及实际履约情况以自有资金结算项目款项。2、为提高募集资金的使用效率,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定投资收益,以及募集资金存放期间也有一定利息收入。												
募集资金其他使用情况	无												

注1:"截至期末累计投入金额"包括募集资金到账后"累计投入金额"及实际已置换先期投入金额;
注2:公司募投项目补充流动资金8,600万元中,包含了应付非公开发行股票的发行费用,故此处按扣除发行费用后净额7,572.79万元进行列示;
注3:公司非公开发行股票募投项目已结项并将节余募集资金永久性补充流动资金,本项目尚未结算的合同款项将全部由公司自有资金支付;
注4:截至2025年末,因特种机器人研发及产业化项目达到预定可使用状态时间较短,故不适用是否达到预计效益的核算。

证券代码:603666 证券简称:亿嘉和 公告编号:2026-014

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

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:
● 亿嘉和科技股份有限公司(以下简称"公司")2025年度利润分配预案为:不进行现金分红,也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。
● 本次利润分配预案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议。
● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
(一)利润分配方案的具体内容
经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年度合并报表中,归属于母公司所有者的净利润为人民币-41,560,025.66元;母公司报表中,净利润为人民币1,240,279.10元。截至2025年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,096,023,778.12元。
公司2025年度利润分配预案为:不进行现金分红,也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。
本次利润分配预案尚需提交股东会审议。
(二)是否可能触及其他风险警示情形
公司2025年度合并报表中,归属于母公司所有者的净利润为负,因此不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
二、2025年度拟不进行利润分配的情况说明
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求及《公司章程》的规定,鉴于2025年度公司净利润为负,综合考虑行业情况、公司经营计划、经营情况等因素,为保障公司稳健可持续发展,更好地维护全体股东的长远利益,公司2025年度拟不进行利润分配。
三、公司履行的决策程序
公司于2026年4月28日召开第四届董事会第十一次会议,以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》,本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
四、相关风险提示
本次利润分配预案综合考虑了现阶段公司经营情况、未来发展资金需求等因素,不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。敬请广大投资者理性判断,并注意投资风险。
特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会
2026年4月29日

证券代码:603666 证券简称:亿嘉和 公告编号:2026-015

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

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:
● 拟续聘的会计师事务所名称:天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
● 本事项尚需提交公司股东会审议通过。
亿嘉和科技股份有限公司(以下简称"公司"或"亿嘉和")于2026年4月28日召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》,同意续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天衡会计师事务所")为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构,该事项尚需提交公司股东会审议通过,现将有关情况公告如下:
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1、基本信息
(1)事务所名称:天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
(2)成立日期:2013年11月4日
(3)组织形式:特殊普通合伙企业
(4)注册地址:南京市建邺区江东中路106号1907室
(5)首席合伙人:郭澳
(6)经营范围:许可项目:注册会计师业务(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:企业管理咨询;财政资金项目预算绩效评价服务;财务咨询;税务服务;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)(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)
2、人员信息
截至2025年末,天衡会计师事务所拥有合伙人85名、注册会计师338名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师210名。
3、业务规模
天衡会计师事务所2025年度业务收入49,572.28万元,其中审计业务收入43,980.19万元、证券业务收入15,967.65万元。2025年度,天衡会计师事务所为92家上市公司提供年报(2024年度)审计服务,审计收费总额8,338.18万元,客户主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,科学研究和技术服务业,房地产业,批发和零售业,文化、体育和娱乐业等,其中与公司同行业上市公司审计客户8家。
4、投资者保护能力
天衡会计师事务所具有良好的投资者保护能力,按照相关法律法规要求由总所统一计提职业风险基金以及每年购买职业保险和缴纳保费,涵盖总所和所有分所。2025年末已提取职业风险基金为2,182.91万元,购买的职业保险累计赔偿限额为10,000.00万元,符合相关监管法规要求,能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
5、诚信记录
天衡会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施(警示函)7次、自律监管措施5次和纪律处分2次。从业人员(涉及31人)近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次(涉及4人)、监督管理措施(警示函)10次(涉及20人)、自律监管措施5次(涉及11人)和纪律处分3次(涉及6人)。
(二)项目信息
1、基本信息
(1)项目合伙人:陈莉女士
注册会计师协会执业会员,1999年成为注册会计师,2004年开始从事上市公司审计,1999年开始在天衡会计师事务所执业,2024年度开始为亿嘉和提供审计服务,近三年签署/复核15家上市公司审计报告。
(2)签字注册会计师:谢谦先生
注册会计师协会执业会员,2014年成为注册会计师,2015年开始从事上市公司审计,2014年开始在天衡会计师事务所执业,2024年度开始为亿嘉和提供审计服务,近三年签署/复核3家上市公司审计报告。
(3)项目质量控制复核人:应镇魁先生
注册会计师协会执业会员,1999年成为注册会计师,2000年开始从事上市公司审计,2000年开始在天衡会计师事务所执业,2024年度开始为亿嘉和提供审计服务,近三年已签署/复核5家上市公司审计报告。
2、项目组成员诚信记录情况
上述人员近三年均未因执业行为受到刑事处罚,未因执业行为受到证券监督管理机构的行政处罚、监督管理措施,未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、项目组成员独立性情况
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
天衡会计师事务所的审计服务收费是依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素,结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。公司2026年度审计费用与2025年度持平,共116万元,其中财务审计费用96万元,内部控制审计费用20万元。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
(一)董事会审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会已对天衡会计师事务所相关情况进行了审查,认为天衡会计师事务所具备开展证券期货相关业务所需的执业资格和条件,具有多年为上市公司提供审计服务的经验,其专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况符合相关要求;在公司2025年度审计工作中,该会计师事务所的审计人员能够遵守职业操守、勤勉尽职,切实履行了审计机构应尽的职责。因此,同意按2025年度审计费用标准续聘天衡会计师事务所为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构,并同意将本议案提交公司董事会审议。
(二)董事会的审议和表决情况
公司第四届董事会第十一次会议以全票同意审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》,同意续聘天衡会计师事务所为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。
(三)生效日期
本次续聘年度审计机构事项尚需提交公司股东会审议,并自股东会审议通过之日起生效。
特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会
2026年4月29日

证券代码:603666 证券简称:亿嘉和 公告编号:2026-016

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

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:
● 股东会召开日期:2026年5月25日
● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2026年5月25日14点00分
召开地点:南京市雨花台区创思路5号亿嘉和公司
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间:自2026年5月25日
至2026年5月25日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》	√
2	《关于公司2025年度利润分配方案的议案》	√
3.00	《关于公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	√
3.01	《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》	√
3.02	《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》	√
3.03	《关于董事江辉女士2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	√
3.04	《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》	√
3.05	《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》	√
3.06	《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》	√
3.07	《关于副董事长姜杰先生(已离任)2025年度薪酬的议案》	√
3.08	《关于独立董事张骁先生(已离任)2025年度薪酬的议案》	√
4	《关于公司及各子公司向银行申请综合授信额度的议案》	√
5	《关于续聘 2026年度审计机构的议案》	√
6	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√

本次股东会将听取公司高级管理人员2026年度薪酬方案和2025年度独立董事述职报告(非表决事项)。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过,相关决议公告及文件已于2026年4月29日在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》进行了披露。
2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:2、5
4、涉及关联股东回避表决的议案:3.01、3.02、3.03
应回避表决的关联股东名称:议案3.01:朱付云女士、南京瑞蓓创业投资管理中心(有限合伙)须回避表决;3.02:郝俊华先生须回避表决;3.03:江辉女士须回避表决。
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603666	亿嘉和	2026/5/19

(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间:2026年5月21日上午9:30-11:30,下午14:00-17:00
2、登记地址:江苏省南京市雨花台区创思路5号亿嘉和
3、登记手续:
(1)法人股东持法人单位营业执照复印件(加盖法人公章)、股东账户卡、授权委托书(加盖法人单位公章、法定代表人亲笔签名、受托人亲笔签名)、出席人员身份证原件及复印件,办理登记手续;
(2)自然人股东持本人身份证原件及复印件、股东账户卡,办理登记手续;
(3)受托代理人需凭授权委托书、本人身份证件原件及复印件、委托人营业执照复印件(加盖委托人公章)或身份证复印件(委托人亲笔签名)、委托人股东账户卡,办理登记手续;
(4)异地股东可以通过信函方式登记,信函以抵达公司的时间为准,公司不接受电话登记。
六、其他事项
1、出席会议者食宿、交通费用自理;
2、联系方式:
联系人:杨赞
联系电话:025-58520952
联系邮箱:info@yijiahe.com
特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会
2026年4月29日

附件1:授权委托书
附件1:授权委托书

授权委托书

亿嘉和科技股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月25日召开的贵公司2025年年度股东会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》			
2	《关于公司2025年度利润分配方案的议案》			
3.00	《关于公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》			
3.01	《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》			
3.02	《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》			
3.03	《关于董事江辉女士2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》			
3.04	《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》			
3.05	《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》			
3.06	《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》			
3.07	《关于副董事长姜杰先生(已离任)2025年度薪酬的议案》			
3.08	《关于独立董事张骁先生(已离任)2025年度薪酬的议案》			
4	《关于公司及各子公司向银行申请综合授信额度的议案》			
5	《关于续聘 2026年度审计机构的议案》			
6	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603666 证券简称:亿嘉和 公告编号:2026-017

亿嘉和科技股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备的公告

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。
根据《企业会计准则》相关要求以及亿嘉和科技股份有限公司(以下简称"公司")计提资产减值准备的各项会计政策的相关规定,公司对截至2025 年12 月31 日的各项资产进行核查,严格规范计提各项资产减值准备。现将有关情况公告如下:
一、本次计提减值准备的情况概述
为真实、准确地反映公司资产状况和经营成果,公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定并基于谨慎性原则,对截至2025年12月31日合并报表范围内的各项资产进行充分评估和分析,对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。
2025年,公司合并报表口径计提各类信用减值损失和资产减值损失总额为411.75万元,具体情况如下:

单位:万元

序号	项目(亏损以"-"号填列)		本期计提金额
1	信用减值损失	应收账款坏账准备	-489.98
		其他应收款坏账准备	39.83
		应收票据坏账准备	-3.70
		长期应收款坏账损失	-86.59
		小计	-540.45
2	资产减值损失	存货跌价准备	-985.58
		无形资产减值准备	-392.79
		合同资产减值准备	2,330.57
		小计	952.20
合计			411.75

备注:正数为增利,负数为减利。小计数与分项的合计值若存在差异系因四舍五入导致。
二、资产减值准备计提情况
(一)信用减值损失
2025年,公司计提应收账款、其他应收款、应收票据、长期应收款减值损失金额540.45万元。
根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》:公司以预期信用损失为基础,对相关项目进行减值会计处理并确认损失准备。
(二)资产减值损失
2025年,公司转回资产减值损失金额952.20万元。
根据《企业会计准则第1号——存货》:资产负债表日,存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的,应当计提存货跌价准备,计入当期损益。
根据《企业会计准则第8号——资产减值》:资产存在减值迹象的,应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明,资产的可收回金额低于其账面价值的,应当将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。
2025年,公司聘请"江苏中企华中天资产评估有限公司"对无形资产进行减值测试,对资产账面价值高于其预计未来现金流量现值的无形资产计提减值准备392.79万元。
三、计提减值准备对公司财务状况的影响
2025年度,公司合并报表口径各项信用减值损失和资产减值损失计提及转回共计411.75万元,增加2025年公司合并报表利润总额411.75万元。上述金额已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计并确认。本次计提信用减值损失和资产减值损失符合《企业会计准则》及公司相关会计政策、会计估计的规定,能够真实、客观地反映公司2025年度的财务状况和经营成果,符合公司资产的实际情况。本次计提减值不会对公司正常生产经营带来重大影响。
特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司
董事会
2026年4月29日