

证券代码：603666

证券简称：亿嘉和

公告编号：2020-025

亿嘉和科技股份有限公司

关于召开 2019 年度网上业绩及现金分红说明会预告公告

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。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2020 年 4 月 27 日下午 15:00-16:00
- 会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动平台”的“上证 e 访谈”栏目（<http://sns.sseinfo.com>）
- 会议召开方式：网络互动方式

一、说明会类型

亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 4 月 14 日审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.60 元（含税），以资本公积每 10 股转增 4 股。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 99,027,670 股，以此计算合计拟派发现金红利 25,747,194.20 元（含税），占 2019 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 10.05%。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《关于 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2020-019）。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《上海证券交易所关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，为便于广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，并与投资者就公司 2019 年度利润分配方案的具体情况进行充分沟通，公司将通过网络互动方式召开 2019 年度利润分配说明会，与广大投资者进行充分交流。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间：2020年4月27日下午15:00-16:00

(二) 会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动平台”的“上证e访谈”栏目 (<http://sns.sseinfo.com>)

(三) 会议召开方式：网络互动方式

三、参加人员

公司副总经理兼董事会秘书王少劼先生、财务总监王立杰先生。

四、投资者参加方式及问题征集

1、投资者可以在2020年4月27日（星期一）15:00-16:00登陆上海证券交易所“上证e互动平台”的“上证e访谈”栏目 (<http://sns.sseinfo.com>)，以网络互动形式参加本次说明会。

2、公司欢迎广大投资者在说明会召开前通过电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及联系方式

联系人：杨赞

联系电话：025-58520952

邮箱：info@yijiahe.com

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2020年4月21日