证券代码：600537　　证券简称：亿晶光电

亿晶光电科技股份有限公司 2024 年第一季度报告

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。

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。

第一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

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,005,160,200.16	-50.12
归属于上市公司股东的净利润	-210,970,455.49	-266.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-211,444,187.79	-268.20
经营活动产生的现金流量净额	-209,615,328.23	-242.98
基本每股收益(元／股)	-0.18	-266.98
稀释每股收益(元／股)	-0.18	-266.98
加权平均净资产收益率(%)	-8.72	-13.71

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	9,694,793,269.81	11,509,561,800.87	-15.77
归属于上市公司股东的所有者权益	2,313,773,526.15	2,524,319,307.08	-8.34

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	1,033,628.32
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	354,564.68
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-1,081,382.03
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	245,878.56
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
减：所得税影响额	
少数股东权益影响额(税后)	78,957.23
合计	473,732.30

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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的项目，应说明原因。

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

项目	涉及金额	原因
自发自用电费补贴	360,848.40	5.8MW 电站发电补贴
合计	360,848.40	

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
交易性金融资产	45.46	主要系掉期业务增加所致
应收票据	-60.10	主要系期初应收票据到期终止确认所致
应收账款	6.75	主要系应收货款增加所致
预付款项	-32.95	主要系预付供应商材料款减少所致
其他应收款	40.31	主要系应收投标保证金增加所致
存货	-12.43	主要系库存商品减少所致
合同资产	6.04	主要系应收质保金及应收电网补贴增加所致
其他流动资产	-13.03	主要系购买商品增值税留抵税额减少所致
在建工程	-11.24	主要系工程达到可使用状态转固所致
其他非流动资产	623.24	主要系预付设备款增加所致
交易性金融负债	36.95	主要系掉期业务增加所致
应付账款	-5.42	主要系应付供应商材料款减少所致
应付职工薪酬	-41.92	主要系年初应付职工奖金本期支付
应交税费	29.28	主要系应交所得税增加所致
其他应付款	-4.64	主要系往来款减少所致
一年内到期的非流动负债	-15.00	主要系应付融资租赁款减少所致
递延所得税负债	-95.31	本期末实现销售确认的递延所得税减少所致
其他综合收益	不适用	主要系外币汇率折算差所致
营业收入	-50.12	主要系太阳能组件销售量减少及销售单价下降共同影响所致
营业成本	-36.98	主要系太阳能组件销售量减少所致
财务费用	0.61	主要系汇率变化所致
投资收益(损失以“－”号填列)	不适用	主要系远期汇率锁定业务收益所致
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-295.69	主要系本期计提的坏账准备较同期增加所致
资产减值损失(损失以“-”号填列)	不适用	主要系本期计提的存货跌价准备较同期增加所致
资产处置收益(损失以“-”号填列)	100.00	主要系本期设备处置收益较上期增加所致
利润总额(亏损总额以“－”号填列)	-254.65	利润较同期下降主要系销量减少毛利额减少所致
净利润(净亏损以“－”号填列)	-266.52	利润较同期下降主要系销量减少毛利额减少所致
归属于上市公司股东的净利润	-266.67	主要系销量减少毛利额减少所致利润较同期下降
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-268.20	利润较同期下降主要系销量减少毛利额减少所致
经营活动产生的现金流量净额	-242.98	主要系销售商品、提供劳务收到的现金减少所致
基本每股收益(元／股)	-266.98	利润较同期下降主要系销量减少毛利额减少所致
稀释每股收益(元／股)	-266.98	利润较同期下降主要系销量减少毛利额减少所致
加权平均净资产收益率(%)	-13.71	利润较同期下降主要系销量减少毛利额减少所致

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

单位：股

报告期末普通股股东总数	95,044	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			无	
前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市唯之能源有限公司	境内非国有法人	254,696,214	21.29	0	冻结	254,696,214
王涛	境内自然人	12,357,853	1.03	0	无	0
苟建华	境内自然人	10,221,144	0.85	0	无	0
唐骏	境内自然人	10,000,000	0.84	7,500,000	无	0
王秋宝	境内自然人	9,113,200	0.76	0	无	0
崔向前	境内自然人	9,084,500	0.76	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	8,745,466	0.73	0	无	0
文力辉	境内自然人	4,252,200	0.36	0	无	0
刘长德	境内自然人	3,700,000	0.31	0	无	0
杜莉华	境内自然人	3,628,900	0.30	0	无	0
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
深圳市唯之能源有限公司	254,696,214	人民币普通股	254,696,214			
王涛	12,357,853	人民币普通股	12,357,853			
苟建华	10,221,144	人民币普通股	10,221,144			
王秋宝	9,113,200	人民币普通股	9,113,200			
崔向前	9,084,500	人民币普通股	9,084,500			
香港中央结算有限公司	8,745,466	人民币普通股	8,745,466			
文力辉	4,252,200	人民币普通股	4,252,200			
刘长德	3,700,000	人民币普通股	3,700,000			
杜莉华	3,628,900	人民币普通股	3,628,900			
刘庆	3,578,000	人民币普通股	3,578,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人。					
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情况说明(如有)	报告期内前 10 名股东及前 10 名无限售股东未参与融资融券及转融通业务。					

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用　√不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用　√不适用

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

1、公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划进展情况

2023 年 12 月 11 日，公司分别召开第七届董事会第三十二次会议、第七届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划预留第一次授予部分股票期权第一个行权期符合行权条件的议案》，确定符合股票期权行权条件的激励对象 16 人，可行权股票期权共计 80.00 万份，详见公司 2023 年 12 月 12 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亿晶光电科技股份有限公司关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划预留第一次授予部分股票期权第一个行权期符合行权条件的公告》(公告编号：2023-098)。2024 年 1 月 4 日股票期权行权新增股份于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，并确定 2024 年 1 月 11 日为上市流通日，公司总股本由 1,195,290,018 股变更为 1,196,090,018 股，详见公司 2024 年 1 月 6 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亿晶光电科技股份有限公司关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划预留第一次授予部分股票期权第一个行权期行权结果暨股份上市公告》(公告编号：2024-003)。

2、控股股东股份被冻结事项

截至本报告披露日，由于公司控股股东深圳市唯之能源有限公司(以下简称“控股股东”)关联方涉及房地产业务合同纠纷，控股股东为其关联方相关业务合同提供担保，公司控股股东所持公司全部 254,696,214 股无限售流通股已经被全部轮候冻结。上述冻结事项对上市公司生产经营、控制权、股权结构、公司治理等暂不产生影响。如后续相应股份被变价处置，可能导致公司控制权变更，从而对公司股权结构、生产经营、公司治理产生重大影响。

公司将敦促控股股东采取积极措施，包括但不限于与金融机构协商贷款展期、出售资产、引入战略投资、申请政府纾困基金等方式，积极化解相关债务违约给公司带来的控制权变更风险。公司将密切关注控股股东股份被冻结事项的进展，及时履行信息披露义务，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，减少和消除对公司造成的不良影响。

3、公司滁州年产 10GW 高效 N 型 TOPCon 光伏电池项目进展情况

截至本报告披露日，公司滁州年产 10GW 高效 N 型 TOPCon 光伏电池项目已完成 6GW 设备的安装调试工作并进行生产。为顺应大尺寸、矩形电池片需求加速的市场趋势，节约公司设备改造成本，公司主动叫停滁州项目剩余设备的厂商发货，拟对原定设备进行部分改造以应对市场环境的变化。公司将根据市场环境结合自身实际情况，适时推进此项目的全面达产工作。

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

2024 年 3 月 31 日

编制单位：亿晶光电科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,537,112,306.35	3,160,739,891.32
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	168,244,595.00	115,667,049.40
衍生金融资产		
应收票据	21,609,124.06	54,161,868.34
应收账款	1,250,539,636.13	1,171,464,226.25
应收款项融资	2,932,084.12	14,758,754.60
预付款项	92,339,308.16	137,706,946.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	56,788,317.43	40,472,801.50
其中：应收利息	19,085,639.39	23,880,431.33
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	807,475,662.48	922,134,130.18
其中：数据资源		
合同资产	260,116,889.59	245,304,134.50
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	179,102,308.97	205,928,486.04
流动资产合计	4,376,260,232.29	6,068,338,288.58
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	4,931,720.00	5,226,786.99
长期股权投资	12,243,191.62	12,074,789.22
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	4,623,585,429.58	4,718,234,836.63
在建工程	231,631,370.20	260,954,154.41
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	120,382,299.68	122,749,274.70
无形资产	149,619,272.25	150,686,993.99
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	39,772,761.62	37,203,523.82
递延所得税资产	111,541,791.67	130,660,651.00
其他非流动资产	24,825,200.90	3,432,501.53
非流动资产合计	5,318,533,037.52	5,441,223,512.29
资产总计	9,694,793,269.81	11,509,561,800.87
流动负债：		
短期借款	562,319,911.15	563,575,360.91
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	169,162,762.73	123,524,644.36
衍生金融负债		
应付票据	1,166,634,906.92	2,505,715,613.62
应付账款	2,118,330,494.14	2,239,833,607.02
预收款项		
合同负债	175,100,327.80	188,098,332.67
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	34,915,023.44	60,116,254.31
应交税费	7,895,100.65	6,106,872.40
其他应付款	147,900,045.52	155,090,272.93
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	270,427,921.06	318,151,598.20
其他流动负债	24,364,466.17	56,935,082.66
流动负债合计	4,677,050,959.58	6,217,147,639.08
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	70,819,978.61	75,455,494.95
长期应付款	1,627,692,285.17	1,640,395,611.26
长期应付职工薪酬	3,585,783.69	3,585,783.69
预计负债	565,691,261.12	563,335,441.27
递延收益	59,879,986.82	61,537,881.82
递延所得税负债	610,559.52	13,029,634.93
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,328,279,854.93	2,357,339,847.92
负债合计	7,005,330,814.51	8,574,487,487.00
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	1,196,090,018.00	1,196,090,018.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,548,564,387.90	1,548,564,387.90
减：库存股	24,378,750.00	24,378,750.00
其他综合收益	-674,847.67	-1,099,522.23
专项储备		
盈余公积	48,150,769.04	48,150,769.04
一般风险准备		
未分配利润	-453,978,051.12	-243,007,595.63
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,313,773,526.15	2,524,319,307.08
少数股东权益	375,688,929.15	410,755,006.79
所有者权益(或股东权益)合计	2,689,462,455.30	2,935,074,313.87
负债和所有者权益(或股东权益)总计	9,694,793,269.81	11,509,561,800.87

公司负责人：刘强　　主管会计工作负责人：傅小军　　会计机构负责人：傅小军

合并利润表

2024 年 1—3 月

编制单位：亿晶光电科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、营业总收入	1,005,160,200.16	2,015,326,187.24
其中：营业收入	1,005,160,200.16	2,015,326,187.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,205,329,785.17	1,856,297,642.32
其中：营业成本	1,072,426,367.62	1,701,773,826.72
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,338,830.38	4,551,671.03
销售费用	31,174,927.91	37,410,601.31
管理费用	35,647,502.90	41,997,335.07
研发费用	28,206,295.18	37,231,240.23
财务费用	33,535,861.18	33,332,967.96
其中：利息费用	31,539,771.29	25,853,585.29
利息收入	8,637,317.60	17,855,950.26
加：其他收益	2,545,583.42	2,155,376.43
投资收益(损失以“-”号填列)	-8,589,088.92	-25,383,692.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	178,818.08	47,797.62
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	6,939,427.23	29,862,553.83
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-2,228,502.02	1,138,820.24
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-37,250,977.32	-13,243,380.25
资产处置收益(损失以“-”号填列)	1,033,628.32	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-237,719,514.30	153,558,223.05
加：营业外收入	246,178.56	0.58
减：营业外支出	300.00	100.07
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-237,473,635.74	153,558,123.56
减：所得税费用	8,633,678.14	5,762,573.90
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-246,107,313.88	147,795,549.66
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-246,107,313.88	147,795,549.66
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	-210,970,455.49	126,579,033.13
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-35,136,858.39	21,216,516.53
六、其他综合收益的税后净额	495,455.31	-35,309.11
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	424,674.56	-30,264.85
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	424,674.56	-30,264.85
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	424,674.56	-30,264.85
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	70,780.75	-5,044.26
七、综合收益总额	-245,611,858.57	147,760,240.55
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-210,545,780.93	126,548,768.28
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-35,066,077.64	21,211,472.27
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元／股)	-0.18	0.11
(二)稀释每股收益(元／股)	-0.18	0.11

公司负责人：刘强　　主管会计工作负责人：傅小军　　会计机构负责人：傅小军

合并现金流量表

2024 年 1—3 月

编制单位：亿晶光电科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	584,793,160.83	1,786,590,229.90
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	76,367,183.05	304,144,740.83
收到其他与经营活动有关的现金	124,669,499.98	694,821,655.62
经营活动现金流入小计	785,829,843.86	2,785,556,626.35
购买商品、接受劳务支付的现金	818,487,437.99	2,479,956,223.20
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	109,663,596.90	98,205,545.37
支付的各项税费	8,550,169.88	12,194,834.00
支付其他与经营活动有关的现金	58,743,967.32	48,593,468.55
经营活动现金流出小计	995,445,172.09	2,638,950,071.12
经营活动产生的现金流量净额	-209,615,328.23	146,606,555.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		1,977,083.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		163,149,998.62
投资活动现金流入小计		165,127,081.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	107,847,426.60	179,624,697.81
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	5,647,567.00	10,774,018.80
投资活动现金流出小计	113,494,993.60	190,398,716.61
投资活动产生的现金流量净额	-113,494,993.60	-25,271,634.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	178,675,415.00	262,908,460.00
收到其他与筹资活动有关的现金		120,000,000.00
筹资活动现金流入小计	178,675,415.00	382,908,460.00
偿还债务支付的现金	130,000,000.00	196,644,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,471,911.40	3,767,818.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	94,569,614.98	111,636,193.28
筹资活动现金流出小计	229,041,526.38	312,048,011.68
筹资活动产生的现金流量净额	-50,366,111.38	70,860,448.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,535,268.19	-14,196,773.73
五、现金及现金等价物净增加额	-371,941,165.02	177,998,595.16
加：期初现金及现金等价物余额	555,176,810.05	562,399,743.26
六、期末现金及现金等价物余额	183,235,645.03	740,398,338.42

公司负责人：刘强　　主管会计工作负责人：傅小军　　会计机构负责人：傅小军

(三) 2024 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告

亿晶光电科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日

证券代码：600537　　证券简称：亿晶光电　　公告编号：2024-023

亿晶光电科技股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

亿晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二次会议的通知和材料，于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件的方式发出，并于 2024 年 4 月 22 日因增加临时议案再次发出补充会议通知。该次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长刘强先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《亿晶光电科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》

总经理刘强先生就 2023 年光伏行业发展概况、公司 2023 年度经营管理主要工作及公司 2024 年经营计划向董事会汇报。全体与会董事会认为 2023 年度公司管理层勤勉尽责的开展了各项工作，扎实推进了各项经营计划。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》

2023 年董事会严格贯彻执行股东大会通过的各项决议，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

3、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

《公司 2023 年度财务决算报告》能够客观、真实、准确地反映公司的经营成果与财务状况。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并发表了核查意见，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

4、审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并发表了核查意见，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

本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《亿晶光电科技股份有限公司 2023 年年度报告》全文及摘要。

5、审议通过《公司 2023 年度利润分配的预案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度合并报表实现归属于母公司的净利润总额为 6,759.26 万元，年初未分配利润-31,060.02 万元，年末未分配利润-24,300.76 万元。母公司实现税后净利润-1,196.15 万元，年初未分配利润-3,424.79 万元，年末未分配利润为-4,620.94 万元。根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》等有关法律、法规的规定，公司 2023 年度母公司及合并报表期末未分配利润均为负数，不具备利润分配条件。为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2023 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

本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《亿晶光电科技股份有限公司关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告》(公告编号 2024-026)。

6、审议通过《公司 2024 年第一季度报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并发表了核查意见。

本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《亿晶光电科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

7、审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》

《公司 2023 年度内部控制评价报告》真实、全面、准确地反映了公司内部控制的实际情况。公司不存在内部控制重大、重要缺陷，未出现影响内部控制有效性评价结论的因素。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并发表了核查意见。

本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《亿晶光电科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

8、审议通过《关于公司会计政策和会计估计变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据相关规则要求进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行相应的会计处理，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生重大影响。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并发表了核查意见。

本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《亿晶光电科技股份有限公司关于会计政策、会计估计变更的公告》(公告编号：2024-030)。

9、审议通过《关于公司会计差错更正的议案》

公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 条——会计政策、会计估计变更或差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定，是对公司实际经营状况的客观反映，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司财务状况。董事会同意本次会计差错更正事项，公司将进一步加强管理，切实维护公司全体股东的利益。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并发表了核查意见。

本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《亿晶光电科技股份有限公司关于会计差错更正的公告》(公告编号：2024-031)。

10、审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，公司本着谨慎性原则计提资产减值准备，计提后能够更加客观公正地反映公司的财务状况和资产价值。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并发表了核查意见。

本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《亿晶光电科技股份有限公司关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》(公告编号：2024-025)。

11、审议通过《公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》

公司董事会审计委员会在 2023 年度勤勉履职，促进公司合规、稳健运行，切实维护了公司及全体股东的权益。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并发表了核查意见。

本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《亿晶光电科技股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

12、审议通过《公司董事会审计委员会关于天健会计师事务所(特殊普通合伙)从事 2023 年度审计工作的总结报告》

天健会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司 2023 年年度财务报表审计过程中，勤勉尽责，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，以公允、客观的态度进行独立审计。签字注册会计师和项目负责人具备专业胜任能力，在执业过程中坚持以独立、客观、公正的态度进行审计，履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，按时完成了公司 2023 年年报审计工作。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并发表了核查意见。

本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《亿晶光电科技股份有限公司董事会审计委员会关于天健会计师事务所(特殊普通合伙)从事 2023 年度审计工作的总结报告》。

13、审议通过《公司关于 2023 年度天健会计师事务所(特殊普通合伙)履职情况评估报告》

公司对天健会计师事务所(特殊普通合伙)2023 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)在审计过程中保持了履职独立性，勤勉尽责，能够公允地表达意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并发表了核查意见。

本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《亿晶光电科技股份有限公司关于 2023 年度天健会计师事务所(特殊普通合伙)履职情况评估报告》。

14、审议通过《关于独立董事独立性自查情况专项意见的议案》

公司第八届董事会的三位独立董事张智明、沈险峰、谢永勇对独立性情况进行了自查，三位独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规对独立董事独立性的相关要求，不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。公司董事会对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案专项意见的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《亿晶光电科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性核查的专项意见》。

15、审议通过《关于公司 2023 年环境、社会与公司治理(ESG)报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会战略发展与 ESG 委员会审议通过并发表了核查意见。

本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《亿晶光电科技股份有限公司 2023 年环境、社会与公司治理(ESG)报告》。

16、审议通过《关于公司高级管