证券代码：600537　证券简称：亿晶光电　公告编号：2025-026

亿晶光电科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更系亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）依据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的企业会计准则解释而进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

（一）变更原因和变更日期

2024年12月，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）（以下简称“《解释第18号》”），规定“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的内容自印发之日起施行，并允许企业自发布年度提前执行。按照通知要求，公司对会计政策进行变更，自2024年1月1日起开始执行。

公司于2025年4月28日召开了第八届董事会第七次会议及第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策的变更无需提交公司股东大会审议。

（二）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的《解释第18号》中“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的相关规定。其他未变更部分，仍按照原会计政策相关规定执行。

三、本次会计政策变更对公司的影响

根据财政部有关要求、结合公司实际情况，公司自2024年1月1日起执行《解释第18号》，采用追溯调整法对可比期间的财务报表进行相应调整。执行该项会计政策对公司合并财务报表的主要影响如下：

单位：元

受影响的报表项目	2023年度利润表项目
营业成本	19,150,422.45
销售费用	-19,150,422.45

本次变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，对以往各年度财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、监事会意见

经监事会审慎审核认为：公司本次会计政策变更是根据财政部、中国证券监督管理委员会相关文件要求以及结合公司自身实际情况进行的变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行新的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有利于公司长远发展。我们同意公司本次会计政策变更。

四、董事会审计委员会审议情况

公司于2025年4月17日召开了董事会审计委员会2025年第二次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。经核查，公司董事会审计委员会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的《解释第18号》要求所做的必要变更，执行新会计政策不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会审计委员会同意本次会计政策变更事项，并同意提交公司董事会审议。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

2025年4月29日

证券代码：600537　证券简称：亿晶光电　公告编号：2025-027

亿晶光电科技股份有限公司 关于2024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个别及连带责任。

亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开了第八届董事会第七次会议、第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》，现将有关情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

为客观、真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的资产和财务状况，根据《企业会计准则》和公司会计政策等有关规定，公司及下属子公司对应收账款、其他应收款、存货、固定资产等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性、固定资产等长期资产的减值情形进行分析和评估，对可能发生减值损失的部分资产计提减值准备如下：

单位：万元

项目	2024年度计提减值准备金额	期末减值准备金余额
应收票据	200.00	200.00
应收款项	3,512.34	10,912.12
合同资产	-2,668.77	811.73
存货	5,558.86	5,723.50
固定资产	147,383.79	149,957.29
在建工程	7,482.99	7,482.99
使用权资产	3,643.63	3,643.63
合计	165,112.83	178,731.25

二、计提减值的具体情况说明

（一）应收票据及应收款项环账准备计提

根据《企业会计准则》及公司相关会计政策，公司于资产负债表日对应收款项可收回金额进行了判断，对信用风险显著增加的应收款项单独确认信用损失，其余参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，计算预期信用损失，2024年度计提应收票据及应收款项环账准备金额为3,712.34万元。应收票据环账准备金余额为200万元，应收款项环账准备金余额为10,912.12万元。

（二）合同资产减值准备计提

根据《企业会计准则》及公司相关会计政策，公司于资产负债表日对合同资产可收回金额进行了判断，合同资产主要为应收质保金等，对信用风险显著增加的合同资产单独确认信用损失，其余参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，计算预期信用损失，2024年度冲回合同资产减值准备金额为2,668.77万元，期末合同资产减值准备金余额为811.73万元。

（三）存货跌价准备计提

公司存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

存货跌价减值测试的具体计算过程如下：

预计销售价格：（1）对于已有对应具体销售订单的存货，按照销售订单价格作为预计销售价格，并考虑期后实际售价进行调整；（2）对于尚未对应具体销售订单，但有在手订单覆盖的存货，按照在手订单分产品和规格的平均价格作为预计销售价格；（3）在手订单无法覆盖部分的存货，按照PVInfoLink公布的2025年第一周市场不含税均价作为预计销售价格；

至完工时估计将要发生的成本：对于需要经过加工的存货，公司根据当年实际单位加工成本来预计至完工时将要发生的成本，并结合良品率对所生产的产成品数量进行调整；

预计销售费用及其他成本费用：公司以当年销售费用率、运费率、税负率等乘以预计销售价格，预计未来产品的销售费用及其他成本费用。

2024年公司对该部分存货计提存货跌价准备5,558.86万元。期末存货减值准备金余额为5,723.50万元。

（四）与设备相关的长期资产减值准备计提

由于前光伏组件市场产能扩张、产品技术更新迭代加快、市场供需变化、组件价格下行，综合考虑客户群等实际情况，对常州5GW PERC电池产线、10GW组件产线、滁州7.5GW TOPCon电池产线进行了整体减值测试。经评估事务所参与测试，2024年度计提与设备相关的减值准备158,510.41万元，其中：计提固定资产减值准备147,383.79万元，计提在建工程减值准备7,482.99万元，计提使用权资产减值准备3,643.63万元。截至2024年末，上述与设备相关的长期资产减值准备金余额为161,083.90万元。

三、本次计提对公司财务状况及经营成果的影响

本次计提减值准备将减少公司2024年度利润总额165,112.83万元（公司2024年年度报告的利润总额已扣减了本次计提的减值准备金额）。

四、董事会关于计提资产减值准备合理性的意见

公司董事会认为：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。

五、董事会审计委员会关于计提资产减值准备的核查意见

公司董事会审计委员会对本次资产减值准备进行了认真审核，发表核查意见如下：

本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分合理，审议决策程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《亿晶光电科技股份有限公司章程》的规定，符合《企业会计准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和相关规章制度的要求，且能够公允地反映公司的资产状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

六、监事会关于计提资产减值准备的审核意见

公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合公司的实际情况和相关政策规定。计提后的财务数据能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果，同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

2025年4月29日

证券代码：600537　证券简称：亿晶光电　公告编号：2025-024

亿晶光电科技股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议的通知和材料，于2025年4月17日以电子邮件的方式发出，经全体与会监事一致认可，该次会议于2025年4月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席何璎女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《亿晶光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《亿晶光电科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《公司2024年度监事会工作报告》

2024年度，公司监事会依照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定和要求，依法独立履行监督职能，积极了解并持续监督公司的经营活动、财务状况、合规运作以及股东大会决议的执行进展等情况，并对公司董事和高级管理人员履职情况进行监督，切实维护公司及全体股东的合法权益。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

2、审议通过《公司2024年度财务决算报告》

监事会认为：《公司2024年度财务决算报告》内容完整、数据详实，能够真实、准确地反映公司2024年度财务状况和经营成果。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

3、审议通过《公司2024年年度报告及摘要》

经监事会对《公司2024年年度报告》《公司2024年年度报告摘要》审慎审核，认为：

（1）《公司2024年年度报告》《公司2024年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部控制制度的各项规定；

（2）内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实、全面地反映公司报告期内经营和财务状况。监事会同意按时披露《公司2024年年度报告》《公司2024年年度报告摘要》；

（3）在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024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2024年年度报告》及摘要。

4、审议通过《公司2025年第一季度报告》

经监事会对《公司2025年第一季度报告》审慎审核，认为：

（1）《公司2025年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部控制制度的各项规定；

（2）内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司报告期内经营和财务状况。监事会同意按时披露《公司2025年第一季度报告》；

（3）在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

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2025年第一季度报告》。

5、审议通过《公司2024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2024年度合并报表实现归属于母公司的净利润总额为-209,028.64万元，年初未分配利润-24,300.76万元、年末未分配利润-233,329.40万元。母公司实现税后净利润-344.856万元，年初未分配利润-4,620.938万元、年末未分配利润为-4,965.794万元。

《公司2024年度利润分配的预案》符合《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》等有关法律法规及《公司章程》对于分红的相关规定。2024年度公司不具备利润分配的客观条件，公司2024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。本次利润分配预案符合公司实际情况，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。为保障公司正常生产经营和未来发展，从公司和全体股东的长远利益出发，监事会同意本次利润分配的预案。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024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2024年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号2025-025）。

6、审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》

监事会认为：《公司2024年度内部控制评价报告》客观、真实、准确地反映了公司的内部控制情况，2024年度公司不存在财务报告及非财务报告方面的内部控制重大缺陷和重要缺陷。同意公司按时披露《公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

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年度内部控制评价报告》。

7、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部、中国证券监督管理委员会相关文件要求以及结合公司自身实际情况进行的变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行新的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有利于公司长远发展。我们同意公司本次会计政策变更。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

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变更的公告》（公告编号：2025-026）。

8、审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合公司的实际情况和相关政策规定。计提后的财务数据能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果，同意本次计提资产减值准备。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

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2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-027）。

9、审阅《关于公司监事2025年度基本薪酬的议案》

公司将比照高级管理人员薪酬与考核方案管理监事薪酬。

（1）公司监事会主席何璎女士基本薪酬为人民币11.4万元/年（税前）；

（2）公司监事杨伟豪先生基本薪酬为人民币12万元/年（税前）。

发放形式：按月发放。

公司监事张国庆先生不在本公司领取薪酬。

表决结果，关联监事何璎女士、张国庆先生、杨伟豪先生回避表决。

鉴于本议案全部监事回避表决，直接提交公司2024年年度股东大会审议。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司

监事会

2025年4月29日

证券代码：600537　证券简称：亿晶光电　公告编号：2025-025

亿晶光电科技股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的公告

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。

重要内容提示：

● 鉴于亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度母公司及合并报表期末未分配利润均为负数，公司2024年度利润分配预案为：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。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》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。

● 公司2024年度利润分配的预案已经公司第八届董事会第七次会议及第八届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

一、公司2024年度利润分配预案的内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表实现归属于母公司的净利润总额为-209,028.64万元，年初未分配利润-24,300.76万元、年末未分配利润-233,329.40万元。母公司实现税后净利润-344.856万元，年初未分配利润-4,620.938万元、年末未分配利润为-4,965.794万元。

为保障公司正常生产经营和未来发展，从公司和全体股东的长远利益出发，经公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第六次会议审议通过，公司拟定2024年度利润分配方案为：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。

本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、是否可能触及其他风险警示情形

鉴于2024年末母公司报表累计未分配利润为负数，公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》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。

三、2024年度不进行利润分配的原因

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》等有关法律法规及《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，公司2024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2024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。公司2024年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》中关于利润分配条件的规定。

四、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月28日召开第八届董事会第七次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2024年度利润分配的预案》，并同意将该预案提交公司2024年年度股东大会审议。本次利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》中关于利润分配条款的规定，审议、决策程序合法合规。

（二）监事会意见

公司于2025年4月28日召开第八届监事会第六次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2024年度利润分配的预案》。

监事会认为：《公司2024年度利润分配的预案》符合《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》等有关法律法规及《公司章程》对于分红的相关规定。2024年度公司不具备利润分配的客观条件，公司2024年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不以公积金转增股本。公司2024年度拟不进行利润分配，不影响公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

（三）监事会意见

公司于2025年4月28日召开第八届监事会第六次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2024年度利润分配的预案》。

监事会认为：《公司2024年度利润分配的预案》符合《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》等有关法律法规及《公司章程》对于分红的相关规定。2024年度公司不具备利润分配的客观条件，公司2024年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不以公积金转增股本。公司2024年度拟不进行利润分配，不影响公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会审计委员会同意本次会计政策变更事项，并同意提交公司董事会审议。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

2025年4月29日

证券代码：600537　证券简称：亿晶光电　公告编号：2025-028

亿晶光电科技股份有限公司 关于2024年光伏电站经营数据的公告

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。

亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》附件《第九号——光伏》的相关规定，现将公司2024年光伏电站经营数据披露如下：

2024年光伏电站累计发电量、上网电量和结算电量：

光伏电站	所在地	装机容量（MW）	累计发电量（万千瓦时）	累计上网电量（万千瓦时）	累计结算电量（万千瓦时）	上网电价（元/千瓦时）
集中式：						
5.2MW光伏发电项目	江苏省常州市金坛区	5.20	505.55	505.55	505.55	2.40
100MW渔光一体光伏发电项目	江苏省常州市金坛区直溪镇	100.00	11,228.66	11,228.66	11,228.66	1.00
20MW鱼塘水面光伏电站项目	江苏省常州市金坛区直溪镇	20.00	1,904.44	1,904.44	1,904.44	0.98
40.4MW鱼塘水面光伏电站项目	江苏省常州市金坛区直溪镇	40.40	4,461.33	4,461.33	4,461.33	0.85
分布式：						
5.6MW光伏发电项目	江苏省常州市金坛区	5.60	172.28	自发自用	自发自用	-
13.6MW光伏发电项目	江苏省常州市金坛区	13.60	1,180.22	自发自用	自发自用	-
5.8MW光伏发电项目	江苏省常州市金坛区	5.80	544.52	312.90	312.90	0.81
常州辰晰	江苏省常州市	3.49	383.28	85.48	383.28	0.39
肥城光鑫	山东省肥城市	1.01	100.71	11.84	100.71	0.39
界首浩辰	安徽省界首市	1.99	189.54	52.73	189.54	0.38
盱眙凯尔	江苏省淮安市盱眙县	7.85	461.86	166.13	461.86	0.39
盐城欣特	江苏省盐城市	0.80	89.38	10.13	89.38	0.39
宜兴辰晰	江苏省宜兴市无锡市	3.15	333.74	67.44	333.74	0.39
杭州佳晟	浙江省杭州市	0.71	62.40	1.31	62.40	0.42
建湖科能	江苏省盐城市	1.13	112.38	14.06	112.38	0.39
芜湖伏耀	安徽省芜湖市	2.06	210.98	46.67	210.98	0.38
江苏建腾	江苏省盐城市	1.00	118.48	63.52	118.48	0.39
丹阳瀚晴雅	江苏省镇江市	0.81	80.30	7.24	80.30	0.39
宜兴碳和瑞盈	江苏省宜兴市	1.50	112.82	20.51	112.82	0.39
滁州新能源	安徽省滁州市	18.37	1,357.41	178.11	1,357.41	0.38
淮南锦暄	安徽省淮南市	1.64	70.28	15.91	70.28	0.38
金寨诚煜	安徽省六安市	2.07	52.49	-	52.49	-
泗县新创	安徽省泗县	1.30	14.39	4.87	14.39	0.38
滁州晶和	安徽省滁州市	0.80	8.63	1.87	8.63	0.38
天津亿辰	天津市西青区	1.00	58.72	22.48	58.72	0.37

以上数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，仅供投资者了解公司光伏电站运营情况，请投资者注意投资风险。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

2025年4月29日

证券代码：600537　证券简称：亿晶光电　公告编号：2025-029

亿晶光电科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年5月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大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：2025年5月20日　14点00分

召开地点：常州亿晶光电科技有限公司会议室（江苏省常州市金坛区金武路18号）

（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大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月20日至2025年5月20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大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大会召开当日的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

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大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	《公司2024年度董事会工作报告》	√
2	《公司2024年度监事会工作报告》	√
3	《公司2024年度财务决算报告》	√
4	《公司2024年年度报告及摘要》	√
5	《公司2024年度利润分配的预案》	√
6	《关于公司独立董事2025年度独立董事津贴的议案》	√
7	《关于公司除独立董事外的其他董事2025年度基本薪酬的议案》	√
8	《关于公司监事2025年度基本薪酬的议案》	√

注：本次股东大会还将听取独立董事年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

提交本次股东大会的议案1、议案3-6已经公司第八届董事会第七次会议审议通过，议案2-5已经公司第八届监事会第六次会议审议通过，议案7-8分别因关联董事、关联监事回避表决后无法形成有效决议，直接提交本次股东大会审议。具体内容详见公司同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》、《证券日报》上发布的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5-8

4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大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）为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等方式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/f/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（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大会网络投票的，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）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。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后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大会（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	600537	亿晶光电	2025/5/13

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、营业执照复印件和股东账户卡。异地股东可用信函或传真方式登记并写清联系电话。

2、会议登记时间：2025年5月14日—5月16日9:00-11:30、14:00-17:00；2025年5月19日9:00-11:30、14:00-17:00。

3、登记地点：江苏省常州市金坛区金武路18号公司证券部。

六、其他事项

1、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。

2、现场会议会期半天，参会股东交通和食宿费用自理。

3、通讯地址：江苏省常州市金坛区金武路18号亿晶光电科技股份有限公司（邮编：213213）

联系人：王悦

联系电话：0519-82585558

联系传真：0519-82585550

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司董事会

2025年4月29日

附件1：授权委托书

?报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

亿晶光电科技股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月20日召开的贵公司2024年年度股东大会，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	《公司2024年度董事会工作报告》			
2	《公司2024年度监事会工作报告》			
3	《公司2024年度财务决算报告》			
4	《公司2024年年度报告及摘要》			
5	《公司2024年度利润分配的预案》			
6	《关于公司独立董事2025年度独立董事津贴的议案》			
7	《关于公司除独立董事外的其他董事2025年度基本薪酬的议案》			
8	《关于公司监事2025年度基本薪酬的议案》			

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：600537　证券简称：亿晶光电　公告编号：2025-023

亿晶光电科技股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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”）第八届董事会第七次会议的通知和材料，于2025年4月17日以电子邮件的方式发出，经全体与会董事一致认可，该次会议于2025年4月28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。会议由董事长陈江明先生主持，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2024年度总经理工作报告》

总经理刘强先生就2024年光伏行业发展概况、公司2024年经营管理主要工作及公司2025年经营计划向董事会汇报。全体与会董事认为，2024年度公司管理层勤勉尽责地开展了各项工作，扎实推进了公司各项经营任务。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《公司2024年度董事会工作报告》

2024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2024年年度股东大会审议。

3、审议通过《公司2024年度财务决算报告》

《公司2024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2024年年度股东大会审议。

4、审议通过《公司2024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2024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2024年年度报告》全文及摘要。

5、审议通过《公司2024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2024年度合并报表实现归属于母公司的净利润总额为-209,028.64万元，年初未分配利润-24,300.76万元、年末未分配利润-233,329.40万元。母公司实现税后净利润-344.856万元，年初未分配利润-4,620.938万元、年末未分配利润为-4,965.794万元。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2024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。为保障公司可持续、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2024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2024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2024年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号2025-025）。

6、审议通过《公司2025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2025年第一季度报告》。

7、审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》

《公司2024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情况。公司不存在内部控制重大缺陷和重要缺陷，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2024年度内部控制评价报告》。

8、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

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。

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变更的公告》（公告编号：2025-026）。

9、审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》