

亿晶光电科技股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

公司代码: 600537

证券简称: *ST 亿晶

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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> 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 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。

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介				
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	*ST 亿晶	600537	海通集团
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表		
姓名	陈江明	李娜		
电话	0519-82856568	0519-82856568		
办公地址	江苏省常州市金坛区金武路 18 号	江苏省常州市金坛区金武路 18 号		
电子邮箱	chenjming@bjp.com.cn	liynah@bjp.com.cn		

2.2 主要财务数据				
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	
总资产	3,818,050,114.18	4,428,419,604.56	-13.78	
归属于上市公司股东的净资产	-212,462,107.51	-79,769,227.12	不适用	
归属于上市公司股东的所有者权益	本报告期末	上年同期	本报告期末比上年同期增减(%)	
营业收入	329,315,920.68	1,181,033,182.46	-71.27	
利润总额	-151,268,419.81	-173,489,730.44	不适用	
归属于上市公司股东的净利润	-132,476,151.99	-162,503,336.09	不适用	
归属于上市公司股东的非经常性损益性的净利润	-133,024,066.78	-150,342,592.32	不适用	
经营活动产生的现金流量净额	17,865,883.51	28,623,090.63	151.04	
加权平均净资产收益率(%)	不适用	-42.56	不适用	
基本每股收益(元/股)	-0.11	-0.13	不适用	
稀释每股收益(元/股)	-0.11	-0.13	不适用	

2.3 前 10 名股东持股情况表				
	单位: 股	单位: 股	单位: 股	单位: 股
截至报告期末股东总数(户)	76,642			
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0			
前 10 名股东持股情况				
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量
夏月明	境内自然人	1.98	23,456,720	0
深圳大学信弘私募基金管理企业(有限合伙) - 信安新弘私募证券投资基金	其他	0.97	11,491,000	0
王士辉	境内自然人	0.73	8,627,200	0
熊相国	境内自然人	0.71	8,446,356	0
白雪	境内自然人	0.56	6,571,600	0
金安祥	境内自然人	0.50	5,889,500	0
J. P. Morgan Securities PLC - 自有资金	境外法人	0.48	5,697,749	0
金安祥	境内自然人	0.46	5,269,041	0
陈亮亮	境内自然人	0.45	5,200,000	0
钱伟华	境内自然人	0.44	5,200,000	0

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

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表 □适用√不适用

2.5 控股股东的实际控制人变更情况 □适用√不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用√不适用

公司应当根据重要性原则,说明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 □适用√不适用

亿晶光电科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日

证券代码: 600537

证券简称: *ST 亿晶

公告编号: 2026-050

亿晶光电科技股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

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

亿晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十六次会议的通知和材料,于 2026 年 9 月 14 日以电子邮件的方式发出,全体非独立董事一致认可,该次会议于 2026 年 8 月 26 日在公司 9 楼会议室以现场结合通讯的方式召开,会议应出席董事 6 名,实际出席董事 6 名。会议由董事长陈江明先生主持,公司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》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议决议情况

(一)审议通过《公司 2026 年半年度报告及摘要》

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司董事会审议会议通过并发表了核查意见。

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 2026 年半年度报告》全文及摘要。

(二)审议通过《关于续聘公司 2026 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司董事会聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任 2026 年度财务审计机构及内部控制审计机构,聘期为一年,并提请公司董事会授权总经理(2026 年度审计费用为基础,按照市场公允合理的定价原则协商确定 2026 年度审计服务费用及办理合同签订等相关事宜。

本次会议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 2026 年第二次临时股东大会审议。

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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 □适用√不适用

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续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2026-051)。

(二)审议通过《关于修订《公司章程和高级管理人员薪酬管理制度》的议案》

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本次会议已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并发表了核查意见,尚需提交公司 2026 年第二次临时股东大会审议。

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和高级管理人员薪酬管理制度》(2026 年 8 月修订)。

(四)审议通过《关于开展外汇衍生品交易的议案》

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本次会议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 2026 年第二次临时股东大会审议。

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开展外汇衍生品交易的公告》(公告编号:2026-052)。

(五)审议通过《关于提聘公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

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召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2026-053)。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日

证券代码:600537

证券简称:*ST 亿晶

公告编号:2026-051

亿晶光电科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。

一、续聘的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)

二、续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

序号	会计师事务所名称	会计师事务所(特殊普通合伙)	组织形式	特殊普通合伙
1	天健会计师事务所	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	普通合伙	普通合伙
2	天健会计师事务所	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	普通合伙	普通合伙
3	天健会计师事务所	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	普通合伙	普通合伙
4	天健会计师事务所	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	普通合伙	普通合伙
5	天健会计师事务所	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	普通合伙	普通合伙
6	天健会计师事务所	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	普通合伙	普通合伙
7	天健会计师事务所	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	普通合伙	普通合伙
8	天健会计师事务所	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	普通合伙	普通合伙
9	天健会计师事务所	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	普通合伙	普通合伙
10	天健会计师事务所	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	普通合伙	普通合伙

截至 2025 年末,累计已计提担保风险金额和购买的职业保险累计赔偿限额超过 2 亿元,职业风险金计提及职业保险赔偿支出符合相关规定;会计师事务所所承担的风险金管理符合 6 等文件的相关规定。

天健近三年存在被监管机构处罚、被法院判决承担民事责任或存在承担民事责任情况。天健近三年因违规行为在相关证券诉讼中被认定承担民事责任的情况如下:

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华亿燃气、东海证券、华亿燃气	2024 年 3 月 6 日	天健作为华亿燃气 2017 年度、2019 年度年报审计机构,因华亿燃气涉嫌财务造假,在后续证券诉讼中被认定承担民事责任,要求承担连带赔偿责任。	已结案(天健在 5%的范围内与华亿燃气共同承担民事责任)

上述案件已完结,且天健已按期履行终审判决,不会对履行能力产生任何不利影响。

3.诚信记录

天健近三年(2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日)因执业行为受到行政处罚 4 次,监督管理措施 19 次,自律监管措施 17 次,纪律处分 6 次,未受到行政处罚。119 名从业人员 26 年因执业行为受到行政处罚 15 人次,自律监管措施 68 人次,自律监管措施 52 人次,纪律处分 23 人次,未受到刑事处罚。

二、项目信息

1.基本情况

项目合伙人及签字注册会计师:陈长友,1997 年起成为注册会计师,2013 年开始从事上市公司审计,2013 年开始在天健执业。近三年签署或被亿晶光电、亚亚股份、鼎普科技等上市公司审计报告。

签字注册会计师:周志勇,中国注册会计师,2007 年开始从事上市公司审计,2009 年开始在天健执业。近三年签署或被亿晶光电、爱朋股份、机光电等上市公司审计报告。

项目质量控制人:王江,中国注册会计师,1998 年起成为注册会计师,1998 年开始从事上市公司审计,2000 年开始在天健执业;近三年签署或被亿晶光电、时代出版、工大高科等上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及派出机构、行业自律组织等的行政处罚,监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

天健的审计收费是根据业务的繁简程度、工作量和所需的专业条件和工时及实际参与业务的各级别工作人员的专业技能等因素,由双方协商确定。2025 年审计费用合计为 125 万元,其中,2025 年财务报告审计费用 100 万元,2025 年内部控制审计费用 25 万元,2026 年审计收费定价原则与 2025 年保持一致。公司董事会聘请股东大会授权公司总经理,以 2025 年审计费用为基础,按照市场公允合理的定价原则协商确定 2026 年审计费用及办理合同签订等相关事宜。

(一)续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会审议通过

2026 年 8 月 24 日,公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过了《关于续聘公司 2026 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。

公司董事会审计委员会对天健的基本情况、执业资质相关证明文件、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为天健具有从事证券、期货等业

务资格,其独立性与诚信状况良好。2025 年年报审计期间,天健能够客观评价公司财务状况和经营成果,按时出具审计报告,2025 年度审计工作,并出具了审计报告,综合考虑公司发展战略与审计连续性的需求,同意续聘天健作为公司 2026 年度财务审计机构和内控审计机构,并将此议案提交公司董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

公司于 2026 年 8 月 26 日召开的第八届董事会第十六次会议,以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司 2026 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》,公司董事会同意续聘天健为公司 2026 年度财务审计机构及内控审计机构,并提交公司 2026 年第二次临时股东大会审议。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2026 年第二次临时股东大会审议,自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日

证券代码:600537

证券简称:*ST 亿晶

公告编号:2026-052

亿晶光电科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的公告

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。

一、重要内容提示:

●业务基本情况:为有效防范汇率波动对亿晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)经营业绩造成的不利影响,结合公司实际需要,公司拟开展包括但不限于远期购汇、人民币和其他外汇的短期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、利率互换、利率掉期,利率期权,利率期权等外汇衍生品交易业务。

●交易场所:合规并满足公司套期保值业务条件的金融机构。

●交易金额:在有效期内,申请交易金额为任意时点最高余额不超过等值 20,000 万美元。

●履行的审议程序:本事项已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过,尚需提交公司 2026 年第二次临时股东大会审议。

●特别风险提示:公司开展外汇衍生品交易业务可能面临市场风险、流动性风险、履约风险及法律风险等。公司已建立并严格执行衍生品交易内部控制管理制度及流程,外汇衍生品交易以套期保值为原则,不进行单纯以盈利为目的的投机性衍生品交易。

一、交易目的

鉴于公司及下属子公司进出口业务涉及美元、欧元等外币兑换的需求,为有效防范汇率波动对公司经营业绩造成的不利影响,提高外汇资金使用效率,公司拟开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务。

公司及下属子公司开展的外汇衍生品交易是基于自身实际业务需求的套期保值交易,公司已建立并严格执行衍生品交易内部控制管理制度及流程,不进行单纯以投机和非获利为目的的外汇衍生品交易。

公司及下属子公司开展的外汇衍生品交易在任意时点最高余额不超过等值 20,000 万美元,获批有效期内任一任点的交易金额不超过已审批额度。

(三)资金来源

自有资金,不涉及募集资金。

(四)交易方式

公司开展外汇衍生品交易是根据公司业务的外付外币情况,在金融机构办理的为了规避和防范汇率波动风险的金融合约交易,包括但不限于远期购汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权。

开展外汇衍生品交易业务时,公司及下属子公司将根据与金融机构签订的协议确定一定比例的保证金,该保证金将使用公司及下属子公司的自有资金或抵减金融机构对公司及下属子公司的授信额度。

自 2026 年 2 月公司第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。

二、审议程序

公司于 2026 年 8 月 26 日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易的议案》,同意公司及下属子公司开展外汇衍生品交易业务,申请交易金额为任意时点最高余额不超过等值 20,000 万美元,本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东大会审议,由股东大会授权经营管理层在此金额范围内视公司业务情况,实际需要开展外汇衍生品交易业务。

(一)市场风险和措施

在外汇衍生品交易合约执行、利率与到期日实际汇率、利率的波动将产生交易损益;在外汇衍生品的存续期内,汇率波动将产生汇兑损益,结算期日汇兑损益的累计值等于交易损益;在外汇衍生品交易将给公司带来市场风险,不稳定性套利风险。

(二)流动性风险及措施

不合理的对外汇衍生品的购买安排可能引发公司资金的流动性风险。外汇衍生品以外汇资产及负债为依据,公司将结合实际情况收支及计划,适时选择合适的外汇衍生品,适当选择净额结算衍生品,以减少到期现金需求,保障在交割期时足额资金结算,所有外汇衍生品交易均以正常的业务背景为前提。此外,公司将加强应收账款的风控管理,及时跟进应收账款和坏账。

(三)履约风险和措施

不合适的交易对手选择可能引发公司购买外汇衍生品的履约风险。公司选择的交易对手均应为拥有良好信用且与公司已建立长期业务往来的金融机构,降低履约风险。

(四)其他风险和措施

在开展交割时,如交易合同条款不明确,将给套期保值带来风险。公司内控审计部门为公司金融衍生品交易的监督部门,负责对公司金融衍生品交易决策、管理、执行等工作进行合规性监督检查。公司将审查与合作银行等金融机构签订的合约条款,严格执行风险管理程序,以防范法律风险。

四、交易对公司的影响

(一)交易对公司经营的影响

公司及下属子公司开展外汇衍生品交易业务,旨在有效规避汇率波动引发的汇率风险,从而控制影响经营业绩的汇率风险,有助于提升公司的财务稳健性,维护公司及全体股东权益。

(二)相关会计处理

根据《企业会计准则第 21 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定,公司将在定期报告中对外汇衍生品交易业务进行相应的会计核算处理披露。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日

证券代码:600537

证券简称:*ST 亿晶

公告编号:2026-053

亿晶光电科技股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知

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法律责任。

一、重要内容提示:

●股东大会召开日期:2026 年 9 月 15 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、股东大会召开日期:2026 年 9 月 15 日

二、股东大会召开的地点:上海证券交易所股东大会网络投票系统

三、会议召集人:亿晶光电科技股份有限公司

四、会议召集人授权委托事宜:亿晶光电科技股份有限公司

五、会议召集人授权委托事宜:亿晶光电科技股份有限公司

六、会议召集人授权委托事宜:亿晶光电科技股份有限公司

七、会议召集人授权委托事宜:亿晶光电科技股份有限公司

八、会议召集人授权委托事宜:亿晶光电科技股份有限公司

九、会议召集人授权委托事宜:亿晶光电科技股份有限公司

十、会议召集人授权委托事宜:亿晶光电科技股份有限公司

十一、会议召集人授权委托事宜:亿晶光电科技股份有限公司

十二、会议召集人授权委托事宜:亿晶光电科技股份有限公司

十三、会议召集人授权委托事宜:亿晶光电科技股份有限公司

十四、会议召集人授权委托事宜:亿晶光电科技股份有限公司

十五、会议召集人授权委托事宜:亿晶光电科技股份有限公司

十六、会议召集人授权委托事宜:亿晶光电科技股份有限公司

十七、会议召集人授权委托事宜:亿晶光电科技股份有限公司

十八、会议召集人授权委托事宜:亿晶光电科技股份有限公司

十九、会议召集人授权委托事宜:亿晶光电科技股份有限公司

二十、会议召集人授权委托事宜:亿晶光电科技股份有限公司

二十一、会议召集人授权委托事宜:亿晶光电科技股份有限公司

二十二、会议召集人授权委托事宜:亿晶光电科技股份有限公司

二十三、会议召集人授权委托事宜:亿晶光电科技股份有限公司

二十四、会议召集人授权委托事宜:亿晶光电科技股份有限公司

二十五、会议召集人授权委托事宜:亿晶光电科技股份有限公司

二十六、会议召集人授权委托事宜:亿晶光电科技股份有限公司

二十七、会议召集人授权委托事宜:亿晶光电科技股份有限公司

二十八、会议召集人授权委托事宜:亿晶光电科技股份有限公司

二十九、会议召集人授权委托事宜:亿晶光电科技股份有限公司

三十、会议召集人授权委托事宜:亿晶光电科技股份有限公司

三十一、会议召集人授权委托事宜:亿晶光电科技股份有限公司

三十二、会议召集人授权委托事宜:亿晶光电科技股份有限公司

三十三、会议召集人授权委托事宜:亿晶光电科技股份有限公司

三十四、会议召集人授权委托事宜:亿晶光电科技股份有限公司

三十五、会议召集人授权委托事宜:亿晶光电科技股份有限公司

三十六、会议召集人授权委托事宜:亿晶光电科技股份有限公司

三十七、会议召集人授权委托事宜:亿晶光电科技股份有限公司

三十八、会议召集人授权委托事宜:亿晶光电科技股份有限公司

三十九、会议召集人授权委托事宜:亿晶光电科技股份有限公司

四十、会议召集人授权委托事宜:亿晶光电科技股份有限公司

四十一、会议召集人授权委托事宜:亿晶光电科技股份有限公司

四十二、会议召集人授权委托事宜:亿晶光电科技股份有限公司

四十三、会议召集人授权委托事宜:亿晶光电科技股份有限公司

四十四、会议召集人授权委托事宜:亿晶光电科技股份有限公司

四十五、会议召集人授权委托事宜:亿晶光电科技股份有限公司

四十六、会议召集人授权委托事宜:亿晶光电科技股份有限公司

四十七、会议召集人授权委托事宜:亿晶光电科技股份有限公司

四十八、会议召集人授权委托事宜:亿晶光电科技股份有限公司

四十九、会议召集人授权委托事宜:亿晶光电科技股份有限公司

五十、会议召集人授权委托事宜:亿晶光电科技股份有限公司

五十一、会议召集人授权委托事宜:亿晶光电科技股份有限公司

五十二、会议召集人授权委托事宜:亿晶光电科技股份有限公司

五十三、会议召集人授权委托事宜:亿晶光电科技股份有限公司

五十四、会议召集人授权委托事宜:亿晶光电科技股份有限公司

五十五、会议召集人授权委托事宜:亿晶光电科技股份有限公司

五十六、会议召集人授权委托事宜:亿晶光电科技股份有限公司

五十七、会议召集人授权委托事宜:亿晶光电科技股份有限公司

五十八、会议召集人授权委托事宜:亿晶光电科技股份有限公司

五十九、会议召集人授权委托事宜:亿晶光电科技股份有限公司

六十、会议召集人授权委托事宜:亿晶光电科技股份有限公司

六十一、会议召集人授权委托事宜:亿晶光电科技股份有限公司

六十二、会议召集人授权委托事宜:亿晶光电科技股份有限公司

六十三、会议召集人授权委托事宜:亿晶光电科技股份有限公司

六十四、会议召集人授权委托事宜:亿晶光电科技股份有限公司

六十五、会议召集人授权委托事宜:亿晶光电科技股份有限公司

六十六、会议召集人授权委托事宜:亿晶光电科技股份有限公司

六十七、会议召集人授权委托事宜:亿晶光电科技股份有限公司

六十八、会议召集人授权委托事宜:亿晶光电科技股份有限公司

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和次数

2026 年第二次临时股东大会

(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)会议开始召开的日期、时间和地点

召开的日期:2026 年 9 月 15 日 14:00 分

召开地点:常州市亿晶光电科技股份有限公司 9 楼会议室(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 2026 年 9 月 15 日至 2026 年 9 月 15 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)参与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股票投票类型

序号	议案名称	投票股票类型
1	审议议案:亿晶光电科技股份有限公司 2026 年度财务审计机构及内控审计机构的议案	A 股股票
2	关于修订《公司章程和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
3	关于开展外汇衍生品交易的议案	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会的全部议案已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过,具体内容详见公司于 2026 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》等报纸刊登的相关公告。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:议案 1-3

4.涉及关联股东回避表决的议案:不涉及

5.涉及与控股股东参与关联的议案:不涉及

6.涉及关联交易议案:不涉及

(一)本公司股东大会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)同一表决权只能选择现场、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。