

证券代码:600537 证券简称:亿晶光电 公告编号:2025-061

亿晶光电科技股份有限公司 关于召开2025年第四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。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2025年11月17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议事系统
- (一)召开股东大会的基本情况
- 1. 股东大会类型和届次
- 2025年第四次临时股东大会
- (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)现场会议召开的日期、时间和地点
- 召开的日期时间:2025年11月17日 14点00分
- 召开地点:常州亿晶光电科技股份有限公司会议室(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11月17日至2025年11月17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,按照《上海证券交所上市公司证券监管指引第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	
1	(六)关于修订《公司章程》的议案	√	

(一)各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会的议案1已经公司第八届董事会第一次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年10月31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。

(二)特别决议议案:议案1
(三)对中小投资者单独计票的议案:议案1
(四)涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:不涉及
(五)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)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。投票时,视为其全部股东账户下的该类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同意的表决。

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。
(三)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议登记对象
(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),可以以书面形式委托代理人出席會議并参加表决。其授权委托书须载明如下内容:

1. 委托人姓名(或名称);
2. 受托人姓名;
3. 委托人持有该股份的数量;
4. 委托人持有该股份的证券账户;
5. 委托人授权受托人代为行使该股份的所有权;
6. 委托人授权受托人代为行使该股份的所有权;
7. 委托人授权受托人代为行使该股份的所有权;
8. 委托人授权受托人代为行使该股份的所有权;
9. 委托人授权受托人代为行使该股份的所有权;
10. 委托人授权受托人代为行使该股份的所有权;

5. 会议登记时间:2025年11月12日—11月14日9:00-10:30,14:00-17:00
(六)其他事项
(一)出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点。
(二)现场会议会期半天,参会股东交通和食宿费用自理。
(三)联系方式及联系地址: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10月31日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书
附件4:授权委托书
附件5:授权委托书
附件6:授权委托书
附件7:授权委托书
附件8:授权委托书
附件9:授权委托书
附件10:授权委托书

亿晶光电科技股份有限公司
2025年10月31日

亿晶光电科技股份有限公司
2025年10月31日

亿晶光电科技股份有限公司
2025年10月31日

亿晶光电科技股份有限公司
2025年10月31日

亿晶光电科技股份有限公司
2025年10月31日

亿晶光电科技股份有限公司
2025年10月31日

亿晶光电科技股份有限公司
2025年10月31日

亿晶光电科技股份有限公司
2025年10月31日

亿晶光电科技股份有限公司
2025年10月31日

亿晶光电科技股份有限公司
2025年10月31日

亿晶光电科技股份有限公司
2025年10月31日

亿晶光电科技股份有限公司
2025年10月31日

亿晶光电科技股份有限公司
2025年10月31日

亿晶光电科技股份有限公司
2025年10月31日

亿晶光电科技股份有限公司
2025年10月31日

亿晶光电科技股份有限公司
2025年10月31日

亿晶光电科技股份有限公司
2025年10月31日

亿晶光电科技股份有限公司
2025年10月31日

亿晶光电科技股份有限公司
2025年10月31日

亿晶光电科技股份有限公司
2025年10月31日

亿晶光电科技股份有限公司
2025年10月31日

亿晶光电科技股份有限公司
2025年10月31日

亿晶光电科技股份有限公司
2025年10月31日

亿晶光电科技股份有限公司
2025年10月31日

亿晶光电科技股份有限公司
2025年10月31日

亿晶光电科技股份有限公司
2025年10月31日

亿晶光电科技股份有限公司
2025年10月31日

亿晶光电科技股份有限公司
2025年10月31日

亿晶光电科技股份有限公司
2025年10月31日

经营活动产生的现金流量净额,年初至报告期末
-60.68
主要系本期销售商品收到的现金及收到的投资收益减少所致

基本每股收益(元/股),本报告期末
不适用
稀释每股收益(元/股),本报告期末
不适用
基本每股收益(元/股),年初至报告期末
不适用
稀释每股收益(元/股),年初至报告期末
-39.65
主要系年初至本报告期末净利润减少所致

归属于上市公司股东的所有者权益,本报告期末
-48.28
主要系未分配利润减少所致

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 127,139 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0

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、冻结或司法冻结情况

深圳采禾股权投资合伙企业(有限合伙) 其他 54,696.214 4.62 0 无 0

张有森 境内自然人 50,000.00 4.22 0 无 0

李海峰 境内自然人 50,000.00 4.22 0 冻结 19,500,000

杨晋青 境内自然人 50,000.00 4.22 0 无 0

傅朝前 境内自然人 8,846.409 0.75 0 无 0

方继伟 境内自然人 4,252.200 0.36 0 无 0

杜桂平 境内自然人 3,901.700 0.33 0 无 0

孙海仁 境内自然人 3,749.700 0.32 0 无 0

孙海华 境内自然人 3,451.359 0.29 0 无 0

孙海华 境内自然人 3,045.000 0.26 0 无 0

上股东人数或名称(或名称),自然人张有森、李海峰、傅朝前之间存在关联关系(为关联方);未上述其他股东人数或名称(或名称),不存在关联关系,一致行动关系。

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
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、其他重要事项
需提醒投资者关注关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
资产负债表
2025年9月30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 2025年9月30日 2024年12月31日

流动资产: 785,932,710.88 1,036,112,820.85

货币资金 126,732,627.67 123,765,099.30

交易性金融资产 19,313,637.49 17,663,942.96

应收账款 621,018,696.24 977,151,124.87

应收票据 5,092,655.87 117,645.45

预付款项 26,395,515.27 39,501,655.46

其他应收款 18,305,008.71 32,529,464.66

其他流动资产 314,475,785.36 322,542,565.57

非流动资产: 80,766,973.78 60,753,828.90

长期股权投资 80,766,973.78 60,753,828.90

一年内到期的非流动资产 58,036,837.04 49,607,378.03

流动资产合计 2,066,070,445.61 2,699,754,483.05

非流动资产: 5,258,293.66 5,244,412.68

其他权益工具投资 15,268,843.24 13,740,596.48

其他流动资产 2,760,443,109.65 2,986,162,258.15

在建工程 105,920,229.28 11,537,120.35

生产性生物资产 72,950,164.24 77,885,473.27

使用权资产 14,950,231.39 146,333,329.87

其中:使用权资产 17,456,220.05 30,687,546.22

无形资产 110,193,437.69 114,732,021.89

递延所得税资产 29,916,140.93 507,041.84

其他非流动资产 3,260,545,070.13 3,490,690,800.85

资产总计 5,316,616,115.74 6,130,445,283.90

流动负债: 252,815,229.21 271,452,415.20

应付账款 126,732,627.67 123,765,099.30

应付票据 19,313,637.49 17,663,942.96

应付账款 621,018,696.24 977,151,124.87

应付票据 5,092,655.87 117,645.45

预付款项 26,395,515.27 39,501,655.46

其他应收款 18,305,008.71 32,529,464.66

其他流动资产 314,475,785.36 322,542,565.57

非流动资产: 80,766,973.78 60,753,828.90

长期股权投资 80,766,973.78 60,753,828.90

一年内到期的非流动资产 58,036,837.04 49,607,378.03

流动资产合计 2,066,070,445.61 2,699,754,483.05

非流动资产: 5,258,293.66 5,244,412.68

其他权益工具投资 15,268,843.24 13,740,596.48

其他流动资产 2,760,443,109.65 2,986,162,258.15

在建工程 105,920,229.28 11,537,120.35

生产性生物资产 72,950,164.24 77,885,473.27

使用权资产 14,950,231.39 146,333,329.87

其中:使用权资产 17,456,220.05 30,687,546.22

无形资产 110,193,437.69 114,732,021.89

递延所得税资产 29,916,140.93 507,041.84

其他非流动资产 3,260,545,070.13 3,490,690,800.85

资产总计 5,316,616,115.74 6,130,445,283.90

流动负债: 252,815,229.21 271,452,415.20

应付账款 126,732,627.67 123,765,099.30

应付票据 19,313,637.49 17,663,942.96

应付账款 621,018,696.24 977,151,124.87

应付票据 5,092,655.87 117,645.45

预付款项 26,395,515.27 39,501,655.46

其他应收款 18,305,008.71 32,529,464.66

其他流动资产 314,475,785.36 322,542,565.57

非流动资产: 80,766,973.78 60,753,828.90

长期股权投资 80,766,973.78 60,753,828.90

一年内到期的非流动资产 58,036,837.04 49,607,378.03

流动资产合计 2,066,070,445.61 2,699,754,483.05

非流动资产: 5,258,293.66 5,244,412.68

其他权益工具投资 15,268,843.24 13,740,596.48

其他流动资产 2,760,443,109.65 2,986,162,258.15

在建工程 105,920,229.28 11,537,120.35

生产性生物资产 72,950,164.24 77,885,473.27

使用权资产 14,950,231.39 146,333,329.87

其中:使用权资产 17,456,220.05 30,687,546.22

无形资产 110,193,437.69 114,732,021.89

递延所得税资产 29,916,140.93 507,041.84

其他非流动资产 3,260,545,070.13 3,490,690,800.85

资产总计 5,316,616,115.74 6,130,445,283.90

流动负债: 252,815,229.21 271,452,415.20

应付账款 126,732,627.67 123,765,099.30

应付票据 19,313,637.49 17,663,942.96

应付账款 621,018,696.24 977,151,124.87

应付票据 5,092,655.87 117,645.45

预付款项 26,395,515.27 39,501,655.46

其他应收款 18,305,008.71 32,529,464.66

其他流动资产 314,475,785.36 322,542,565.57

非流动资产: 80,766,973.78 60,753,828.90

长期股权投资 80,766,973.78 60,753,828.90

一年内到期的非流动资产 58,036,837.04 49,607,378.03

流动资产合计 2,066,070,445.61 2,699,754,483.05

非流动资产: 5,258,293.66 5,244,412.68

其他权益工具投资 15,268,843.24 13,740,596.48

其他流动资产 2,760,443,109.65 2,986,162,258.15

在建工程 105,920,229.28 11,537,120.35

生产性生物资产 72,950,164.24 77,885,473.27

使用权资产 14,950,231.39 146,333,329.87

其中:使用权资产 17,456,220.05 30,687,546.22

无形资产 110,193,437.69 114,732,021.89

递延所得税资产 29,916,140.93 507,041.84

其他非流动资产 3,260,545,070.13 3,490,690,800.85

资产总计 5,316,616,115.74 6,130,445,283.90

流动负债: 252,815,229.21 271,452,415.20

应付账款 126,732,627.67 123,765,099.30

应付票据 19,313,637.49 17,663,942.96

应付账款 621,018,696.24 977,151,124.87

应付票据 5,092,655.87 117,645.45

预付款项 26,395,515.27 39,501,655.46

其他应收款 18,305,008.71 32,529,464.66

其他流动资产 314,475,785.36 322,542,565.57

非流动资产: 80,766,973.78 60,753,828.90

长期股权投资 80,766,973.78 60,753,828.90

一年内到期的非流动资产 58,036,837.04 49,607,378.03

流动资产合计 2,066,070,445.61 2,699,754,483.05

非流动资产: 5,258,293.66 5,244,412.68

其他权益工具投资 15,268,843.24 13,740,596.48

其他流动资产 2,760,443,109.65 2,986,162,258.15

在建工程 105,920,229.28 11,537,120.35

生产性生物资产 72,950,164.24 77,885,473.27

使用权资产 14,950,231.39