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 2026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

公司董事会及董事、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	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	169,990,037.79	608,160,615.73	-72.05
利润总额	-75,950,429.38	-58,996,570.58	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-65,482,345.74	-53,142,725.22	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-65,358,099.94	-56,990,566.68	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-10,275,637.11	-95,315,118.97	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.06	-0.04	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.06	-0.04	不适用
加权平均净资产收益率(%)	不适用	-13.02	不适用
	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	3,957,066,088.23	4,428,418,604.56	-10.64
归属于上市公司股东的所有者权益	-145,339,318.31	-79,799,227.12	不适用

(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	说明
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	1,774,046.63	
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	12,089.37	
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	-1,904,252.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-26,093.79	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	744.00	
少数股东权益影响额(税后)	-20,708.12	
合计	-124,245.80	

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	50,190.37	5.8MW电站发电补贴

(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
营业收入	-72.05	主要系组件产品销售量下降所致
利润总额	不适用	亏损加大主要系业务量缩减，毛利额下降所致
归属于上市公司股东的净利润	不适用	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	不适用	
基本每股收益(元)	不适用	
稀释每股收益(元)	不适用	
经营活动产生的现金流量净额	不适用	净额增加主要系购买商品、接受劳务支付的现金减少所致

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	115,502	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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、标记或冻结情况 股份状态	数量
高盛国际－自有资金	未知	18,393,859	1.55	0	无	0
UBS AG	境外法人	14,481,168	1.22	0	无	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	未知	12,036,353	1.02	0	无	0
J. P. Morgan Securities PLC－自有资金	境外法人	11,601,430	0.98	0	无	0
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	8,902,481	0.75	0	无	0
崔向前	境内自然人	8,792,800	0.74	0	无	0
赵广军	境内自然人	8,100,000	0.68	0	无	0
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	境外法人	7,525,727	0.64	0	无	0
深圳大华信安私募证券基金管理企业(有限合伙)－信安新美汇私募证券投资基金	未知	7,041,000	0.59	0	无	0
赵丽芳	境内自然人	6,991,500	0.59	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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
高盛国际－自有资金	18,393,859	人民币普通股	18,393,859
UBS AG	14,481,168	人民币普通股	14,481,168
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	12,036,353	人民币普通股	12,036,353
J. P. Morgan Securities PLC－自有资金	11,601,430	人民币普通股	11,601,430
BARCLAYS BANK PLC	8,902,481	人民币普通股	8,902,481
崔向前	8,792,800	人民币普通股	8,792,800
赵广军	8,100,000	人民币普通股	8,100,000
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	7,525,727	人民币普通股	7,525,727
深圳大华信安私募证券基金管理企业(有限合伙)－信安新美汇私募证券投资基金	7,041,000	人民币普通股	7,041,000
赵丽芳	6,991,500	人民币普通股	6,991,500
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关系。		
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)	崔向前持有公司8,792,800股股份，其中通过信用证券账户持有公司4,600,000股股份；赵广军持有公司8,100,000股股份，其中通过信用证券账户持有公司5,900,000股股份；赵丽芳持有公司6,991,500股股份，其中通过信用证券账户持有公司6,991,500股股份。		

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、公司股票交易存在被实施退市风险警示的风险

经审计，公司2025年度期末净资产为-8,936.26万元，依据《股票上市规则》第9.3.2条第一款第(二)项"最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值，或追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值"的规定，公司股票将在2025年年度报告披露后，被上海证券交易所实施退市风险警示(股票简称前冠以"*ST"标识)。

公司于2026年2月6日披露了《亿晶光电科技股份有限公司关于公司及控股子公司被债权人申请重整及申请进行预重整备案登记的提示性公告》、《亿晶光电科技股份有限公司关于法院同意进行预重整备案登记及公司自行聘任预重整引导人的公告》(公告编号：2026-005、2026-006)，根据《股票上市规则》第9.4.1条规定，若法院裁定受理重整，公司股票将被实施退市风险警示。

2、公司股票存在被终止上市的风险

如法院正式受理公司重整申请，后续仍然存在因重整失败而被宣告破产并被实施破产清算的风险。如果公司因重整失败而被宣告破产，则根据《股票上市规则》相关规定，公司股票将面临被终止上市的风险。

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

2026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	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产：		
货币资金	255,022,758.37	581,578,548.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	9,808,625.93	8,771,848.63
应收账款	540,461,014.83	598,279,362.30
应收款项融资	689,824.28	337,346.63
预付款项	7,061,535.51	4,027,329.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,110,392.90	18,169,331.57
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	178,129,580.85	187,975,496.79
其中：数据资源		
合同资产	48,870,136.37	60,673,295.40
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	68,090,779.54	56,975,955.82
流动资产合计	1,125,244,648.58	1,516,788,514.69
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	5,284,811.33	5,268,183.08
长期股权投资		
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	2,509,661,573.71	2,588,700,571.10
在建工程	87,442,686.09	82,153,881.52
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	66,632,582.10	68,938,856.41
无形资产	140,521,679.73	141,739,267.96
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	14,246,839.40	15,859,551.68
递延所得税资产	6,055,462.87	6,444,436.95
其他非流动资产	1,975,804.42	2,525,341.17
非流动资产合计	2,831,821,439.65	2,911,630,089.87
资产总计	3,957,066,088.23	4,428,418,604.56
流动负债：		
短期借款	216,874,704.69	244,460,408.29
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	3,878,990.58	2,250,967.42
衍生金融负债		
应付票据	61,235,332.89	107,256,440.45
应付账款	921,503,896.88	1,006,856,784.04
预收款项		
合同负债	87,373,467.10	104,242,641.98
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	16,443,632.85	18,818,758.48
应交税费	4,729,510.26	11,446,727.98
其他应付款	24,288,505.97	38,978,803.44
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	50,663,523.22	270,090,874.30
其他流动负债	2,457,318.55	2,016,400.15
流动负债合计	1,389,448,882.99	1,806,418,806.53
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	58,312,356.94	37,800,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	37,289,595.56	42,123,412.15
长期应付款	2,008,287,259.05	2,000,510,555.47
长期应付职工薪酬	3,585,783.69	3,585,783.69
预计负债	565,921,457.52	565,220,758.71
递延收益	59,999,702.22	62,121,857.34
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,733,396,154.98	2,711,362,367.36
负债合计	4,122,845,037.97	4,517,781,173.89
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	1,183,715,018.00	1,183,715,018.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,550,949,789.42	1,550,949,789.42
减：库存股		
其他综合收益	-1,605,869.79	-1,548,124.34
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	-2,926,549,024.98	-2,861,066,679.24
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	-145,339,318.31	-79,799,227.12
少数股东权益	-20,439,631.43	-9,563,342.21
所有者权益(或股东权益)合计	-165,778,949.74	-89,362,569.33
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,957,066,088.23	4,428,418,604.56

公司负责人：陈江明　　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

2026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	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	169,990,037.79	608,160,615.73
其中：营业收入	169,990,037.79	608,160,615.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	263,103,683.11	695,146,113.15
其中：营业成本	164,794,118.33	599,151,941.39
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	3,806,676.51	4,676,696.65
销售费用	6,273,661.33	21,954,844.14
管理费用	52,796,085.74	35,611,112.18
研发费用	4,063,337.03	6,700,542.80
财务费用	31,369,804.17	27,050,975.99
其中：利息费用	30,489,442.75	33,153,150.59
利息收入	1,289,517.33	3,958,465.12
加：其他收益	2,236,591.99	23,891,272.24
投资收益(损失以"-"号填列)	-276,228.97	2,704,387.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		154,043.45
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)	-1,628,023.16	562,536.13
信用减值损失(损失以"-"号填列)	18,236,216.96	10,921,597.70
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-3,153,293.72	-9,951,530.30
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,774,046.63	-0.00
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-75,924,335.59	-58,857,234.04
加：营业外收入	0.10	4,711.73
减：营业外支出	26,093.89	144,048.27
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-75,950,429.38	-58,996,570.58
减：所得税费用	398,581.11	2,910,541.80
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-76,349,010.49	-61,907,112.38
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-76,349,010.49	-61,907,112.38
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)	-65,482,345.74	-53,142,725.22
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-10,866,664.75	-8,764,387.16
六、其他综合收益的税后净额	-67,369.92	-502,713.43
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-57,745.45	-430,895.80
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	-57,745.45	-430,895.80
(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	-57,745.45	-430,895.80
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-9,624.47	-71,817.63
七、综合收益总额	-76,416,380.41	-62,409,825.81
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-65,540,091.19	-53,573,621.02
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-10,876,289.22	-8,836,204.79
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.06	-0.04
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.06	-0.04

公司负责人：陈江明　　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

2026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	2026年第一季度	2025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	234,893,259.77	534,143,560.85
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	11,188,117.52	37,932,196.10
收到其他与经营活动有关的现金	51,389,571.96	35,682,390.89
经营活动现金流入小计	297,470,949.25	607,758,147.84
购买商品、接受劳务支付的现金	246,110,652.14	622,206,872.83
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	24,512,304.05	43,442,501.89
支付的各项税费	8,920,586.12	10,048,179.21
支付其他与经营活动有关的现金	28,203,044.05	27,375,712.88
经营活动现金流出小计	307,746,586.36	703,073,266.81
经营活动产生的现金流量净额	-10,275,637.11	-95,315,118.97
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	225,888.01	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,050,000.00	
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	756,106.04	2,775,371.00
投资活动现金流入小计	12,031,994.05	2,775,371.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,264,441.12	25,521,300.00
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	6,278.10	1,790,000.00
投资活动现金流出小计	2,270,719.22	27,311,300.00
投资活动产生的现金流量净额	9,761,274.83	-24,535,929.00
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	45,500,000.00	35,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	200,000,000.00	143,900,000.00
筹资活动现金流入小计	245,500,000.00	178,900,000.00
偿还债务支付的现金	230,143,782.22	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,985,313.91	2,299,791.65
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	64,329,900.85	45,160,696.90
筹资活动现金流出小计	296,458,996.98	87,460,488.55
筹资活动产生的现金流量净额	-50,958,996.98	91,439,511.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,187,335.39	1,573,527.80
五、现金及现金等价物净增加额	-53,660,694.65	-26,838,008.72
加：期初现金及现金等价物余额	122,171,576.06	108,260,939.24
六、期末现金及现金等价物余额	68,510,881.41	81,422,930.52

公司负责人：陈江明　　主管会计工作负责人：傅小军　　会计机构负责人：傅小军

(三) 2026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

2026年4月28日

证券代码：600537　　证券简称：亿晶光电　　公告编号：2026-017

亿晶光电科技股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

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")第八届董事会第十三次会议的通知和材料，于2026年4月16日以电子邮件的方式发出，并于2026年4月23日向董事会提交了临时议案，经全体与会董事一致认可，该次会议于2026年4月27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

(一) 审议通过《公司2025年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(二) 审议通过《公司2025年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2025年董事会严格贯彻执行股东会通过的各项决议，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(三) 审议通过《公司2025年度财务决算报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《公司2025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。

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2025年年度股东会审议。

(四) 审议通过《公司2025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2025年年度股东会审议。

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2025年年度报告》全文及摘要。

(五) 审议通过《公司2026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。

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年第一季度报告》。

(六) 审议通过《公司2025年度利润分配的预案》

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审计委员会审议通过并发表了核查意见，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

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2025年度拟不进行利润分配的公告》(公告编号：2026-018)。

(七) 审议通过《关于公司2026年度担保额度预计的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

为满足公司及下属公司生产经营和持续发展需要，公司董事会同意公司及下属公司(含授权期限内新增的合并报表内公司)2026年度拟向银行、融资租赁公司、担保公司、供应链金融机构、企业集团财务公司及其他金融机构、非金融机构申请单日最高余额不超过30亿元人民币的授信额度，并为上述授信额度提供单日最高余额不超过30亿元人民币的新增担保额度(包括原有担保展期或续保)。其中，对资产负债率70%及以上的下属公司的新增担保额度为29亿元人民币，对资产负债率70%以下的下属公司的新增担保额度为1亿元人民币。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

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2026年度担保额度预计的公告》(公告编号：2026-021)。

(八) 审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

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。

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。

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2025年度计提资产减值准备的公告》(公告编号：2026-019)。

(九) 审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《公司2025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。

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。

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年度内部控制评价报告》。

(十) 审议通过《公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2025年公司董事会审计委员会勤勉履职，按时参加公司的各项会议，为促进公司合规、稳健运行提供必要支持，切实维护了公司及全体股东的合法权益。

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2025年度履职情况报告》。

(十一) 审议通过《公司董事会审计委员会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)履行监督职责情况的报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司2025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，履行了相应的责任与义务，按时完成了公司2025年年报审计工作。

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。

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对天健会计师事务所(特殊普通合伙)履行监督职责情况的报告》。

(十二) 审议通过《公司关于2025年度天健会计师事务所(特殊普通合伙)履职情况评估报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司评估了天健会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度审计工作的履职情况，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。

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。

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2025年度天健会计师事务所(特殊普通合伙)履职情况评估报告》。

(十三) 审议通过《关于独立董事独立性自查情况专项意见的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

经公司独立董事张智明先生、王怀书先生、曹全来先生对独立性情况进行自查得知，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。公司董事会对在任的独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。

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董事会关于独立董事独立性核查的专项意见》。

(十四) 审议通过《关于公司<2025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。

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年环境、社会与公司治理(ESG)报告》。

(十五) 审议通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案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2025年年度股东会审议。

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》。

(十六) 审议通过《关于2025年度董事和高级管理人员薪酬确认的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，关联董事陈江明先生回避表决。

根据公司2025年度经营情况、董事(不包括独立董事、不在公司领薪的非独立董事)和高级管理人员2025年度的工作绩效及任职期限，同意2025年度实际支付董事(不包括独立董事、不在公司领薪的非独立董事)和高级管理人员薪酬共计299.38万元。

本议案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2025年年度股东会审议。

(十七) 审议通过《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，关联董事陈江明先生回避表决。

公司按照《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的规定，并结合2026年光伏行业发展现状以及公司当前经营实际情况，确认公司高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，其中绩效薪酬占比为基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

本议案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。

(十八) 审议《关于公司非独立董事2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，关联非独立董事陈江明先生、戴苏河先生、霍智义先生、赵争良先生、胡婧女士、李建存先生回避表决。

公司按照《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的规定，并结合2026年光伏行业发展现状以及公司当前经营实际情况，确认公司非独立董事薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，其中绩效薪酬占比为基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

公司非独立董事戴苏河先生、霍智义先生、赵争良先生、胡婧女士、李建存先生不在公司领取薪酬。

本议案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，因关联董事回避表决后无法形成有效决议，将直接提交公司2025年年度股东会审议。

(十九) 审议通过《关于公司独立董事2026年度津贴的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联独立董事张智明先生、王怀书先生、曹全来先生回避表决。

公司按照《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的规定，对于独立董事，2026年度公司拟给予独立董事张智明先生、王怀书先生、曹全来先生每人人民币10万元的独立董事津贴(税前)。

发放形式：按月发放。

本议案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2025年年度股东会审议。

(二十) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

经与会董事核查与审议，同意聘任李雅女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期为自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

关于聘任的具体内容，详见公司同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证券事务代表辞职暨聘任公司证券事务代表的公告》(公告编号：2026-022)。

(二十一)审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

有关召开公司2025年年度股东会的具体内容，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关于召开2025年年度股东会的通知》(公告编号：2026-024)。

(二十二)审议通过《公司董事会关于2025年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会审阅了天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2025年度审计报告，认为：审计意见客观、真实地反映了公司的实际情况。董事会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度出具的保留意见审计报告表示理解和认同。

具体内容详见2026年4月28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董事会关于2025年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：600537　　证券简称：亿晶光电　　公告编号：2026-019

亿晶光电科技股份有限公司 关于2025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法律责任。

亿晶光电科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月27日召开了第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2025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2025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	2025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	0.00
应收款项	1,836.13	12,860.21
合同资产	1,189.78	2,001.52
存货	1,820.19	2,612.44
固定资产	12,036.23	136,946.69
在建工程	2,034.77	9,517.76
使用权资产	595.47	4,239.10
合计	19,312.57	168,177.71

二、计提减值的具体情况说明

(一) 应收票据及应收款项坏账准备计提

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，2025年度计提应收票据及应收款项坏账准备金额为1,636.13万元。应收票据坏账准备金余额为0万元，应收款项坏账准备金余额为12,860.21万元。

(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，2025年度计提合同资产减值准备金额为1,189.78万元，期末合同资产减值准备金余额为2,001.52万元。

(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PV InfoLink公布的2026年第一周市场不含税均价作为预计销售价格；(4)针对P型及呆滞存货，出于谨慎性考虑，预计销售价格为0，全额计提减值；

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。

2025年公司对该部分存货计提存货跌价准备1,820.19万元。期末存货减值准备金余额为2,612.44万元。

(四) 与设备相关的长期资产减值准备计提

由于当前光伏组件市场竞争激烈、产品技术更新迭代加快、市场供需变化、组件价格下行、客户订单等实际情况，对常州2GW PERC电池产线、9.5GW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，2025年度计提与设备相关的减值准备14,666.47万元，其中：计提固定资产减值准备12,036.23万元，计提在建工程减值准备2,034.77万元，计提使用权资产减值准备595.47万元。截至2025年末，上述与设备相关的长期资产减值准备金余额为150,703.54万元。

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2025年度利润总额19,312.57万元(公司2025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。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：600537　　证券简称：亿晶光电　　公告编号：2026-024

亿晶光电科技股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

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：

● 股东会召开日期：2026年5月20日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东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：2026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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月20日

至2026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2025年度董事会工作报告》	√
2	《公司2025年度财务决算报告》	√
3	《公司2025年年度报告及摘要》	√
4	《公司2025年度利润分配的预案》	√
5	《关于公司2026年度担保额度预计的议案》	√
6	《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√
7	《关于2025年度董事和高级管理人员薪酬确认的议案》	√
8	《关于公司非独立董事2026年度薪酬方案的议案》	√
9	《关于公司独立董事2026年度津贴的议案》	√

注：本次股东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

提交本次股东会的议案1-7、议案9已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，议案8因关联董事回避表决后无法形成有效决议，直接提交本次股东会审议。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：5

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东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。

(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) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时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	2026/5/13

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 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。

(二) 会议登记时间：2026年5月19日9:00-11:30，14:00-17:00

(三) 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

(一) 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。

(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：李雅

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

2026年4月28日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

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2026年5月20日召开的贵公司2025年年度股东会，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2025年度董事会工作报告》			
2	《公司2025年度财务决算报告》			
3	《公司2025年年度报告及摘要》			
4	《公司2025年度利润分配的预案》			
5	《关于公司2026年度担保额度预计的议案》			
6	《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》			
7	《关于2025年度董事和高级管理人员薪酬确认的议案》			
8	《关于公司非独立董事2026年度薪酬方案的议案》			
9	《关于公司独立董事2026年度津贴的议案》			

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。