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8月14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、董事会会议审议情况

（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。

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。

公司董事会同意续聘天健会计师事务所（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，并提请公司股东会授权总经理以2025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2026年第二次临时股东会审议。

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续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-051）。

（三）审议通过《关于修订＜公司董事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2026年第二次临时股东会审议。

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》（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。

公司董事会同意公司及下属子公司开展交易金额为任意时点最高余额不超过等值20,000万美元的外汇衍生品交易业务。

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2026年第二次临时股东会审议。

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《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》

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：2026-053

# 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9月15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

2026年第二次临时股东会

（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9月15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 | 《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》 | √ |
| 2 | 《关于修订＜公司董事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

本次提交股东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》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1-3

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.sse-info.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 | *ST亿晶 | 2026/9/8 |

（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9月14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8月27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9月15日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，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 | 《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》 | | | |
| 2 | 《关于修订＜公司董事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》 | | | |

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。

公司代码：600537　　公司简称：*ST亿晶

# 亿晶光电科技股份有限公司 2026年半年度报告摘要

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

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 陈江明 | 李雅 |
| 电话 | 0519-82585558 | 0519-82585558 |
| 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 |
| 电子信箱 | chenjm@ezingpv.com | liya@ezingpv.com |

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| | 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 | 4,428,418,604.56 | -13.78 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | -212,452,107.51 | -79,799,227.12 | 不适用 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 339,315,920.68 | 1,181,033,182.45 | -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 | -132,475,151.99 | -152,503,335.09 | 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 | -133,024,066.78 | -150,342,592.32 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 71,855,883.51 | 28,623,080.63 | 151.04 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 不适用 | -42.55 | 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

| 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 | 质押、标记或冻结的股份数量 | |
| 夏月明 | 境内自然人 | 1.98 | 23,458,720 | 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 | 其他 | 0.97 | 11,491,000 | 0 | 无 | 0 |
| 王兰峰 | 境内自然人 | 0.73 | 8,637,200 | 0 | 无 | 0 |
| 崔向前 | 境内自然人 | 0.71 | 8,446,355 | 0 | 无 | 0 |
| 白雪 | 境内自然人 | 0.56 | 6,571,600 | 0 | 无 | 0 |
| 陈锐 | 境内自然人 | 0.50 | 5,868,500 | 0 | 无 | 0 |
| J. P. Morgan Securities PLC—自有资金 | 境外法人 | 0.48 | 5,667,749 | 0 | 无 | 0 |
| 金亚芬 | 境内自然人 | 0.45 | 5,369,041 | 0 | 无 | 0 |
| 陈杏英 | 境内自然人 | 0.45 | 5,300,000 | 0 | 无 | 0 |
| 钱国华 | 境内自然人 | 0.44 | 5,200,000 | 0 | 无 | 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 控股股东或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

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

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。

重要内容提示：

● 拟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”）

● 亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年8月26日召开第八届董事会第十六次会议，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》，同意续聘天健担任公司2026年度财务审计机构及内控审计机构。该议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

| 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 |
| 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | |
| 首席合伙人 | 钟建国 | 2025年末合伙人数量 | 250人 |
| 2025年末执业人员数量 | 注册会计师 | | 2,363人 |
| | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 954人 |
| 2025年（经审计）业务收入 | 业务收入总额 | 29.88亿元 | |
| | 审计业务收入 | 26.01亿元 | |
| | 证券业务收入 | 15.47亿元 | |
| 2025年上市公司（含A、B股）审计情况 | 客户家数 | 757家 | |
| | 审计收费总额 | 7.09亿元 | |
| | 涉及主要行业 | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等。 | | |
| | 本公司同行业上市公司审计客户家数 | | 581 |

2、投资者保护能力

天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需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 | 华仪电气、东海证券、天健 | 2024年3月6日 | 天健作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。 | 已完结（天健需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任，天健已按期履行判决） |

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5次，未受到刑事处罚。119名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施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、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：陈长元，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。近三年签署或复核亿晶光电、亚邦股份、鼎智科技等上市公司审计报告。

签字注册会计师：闫志勇，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。近三年签署或复核亿晶光电、爱朋医疗、杭电股份等上市公司审计报告。

项目质量复核人员：马章松，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，2009年开始在天健执业；近三年签署或复核亿晶光电、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，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、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

天健的审计服务收费是根据业务的繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加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年审计费用总计为125万元，其中，2025年财务报告审计费用100万元，2025年内控审计费用25万元，2026年审计收费定价原则与2025年保持一致。公司董事会提请股东会授权公司总经理，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。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审议意见

2026年8月14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，按时完成公司2025年年度审计工作，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年第二次临时股东会审议，并自股东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。

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，结合公司实际经营需要，公司拟开展包括但不限于远期结售汇、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，不进行单纯以投机和非法套利为目的的外汇衍生品交易。

一、交易情况概述

（一）交易目的

鉴于公司及下属子公司出口业务对于美元、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管理制度及流程，不进行单纯以投机和非法套利为目的的外汇衍生品交易。

（二）交易金额

公司及下属子公司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，获批有效期限内任一时点的交易金额不超过已审议额度。

（三）资金来源

自有资金，不涉及募集资金。

（四）交易方式

公司开展的外汇衍生品交易是根据公司国际业务的收付外币情况，在金融机构办理的为了规避和防范汇率或利率风险的金融合约业务，包括但不限于远期结售汇、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、利率期权等。

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缴纳一定比例的保证金，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。

（五）交易期限

自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起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年第二次临时股东会审议，由股东会授权经营管理层在此金额范围内根据公司业务情况、实际需要开展外汇衍生品交易业务。

三、交易风险及措施

（一）市场风险及措施

外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。公司外汇衍生品交易将遵循套期保值原则，不做投机性套利交易。

（二）流动性风险及措施

不合理的外汇衍生品的购买安排可能引发公司资金的流动性风险。外汇衍生品以公司外汇资产及负债为依据，公司将结合实际外汇收支及计划，适时选择合适的外汇衍生品，适当选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求，保障在交割时拥有足额资金供清算，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险管控，严控逾期应收账款和坏账。

（三）履约风险及措施

不合适的交易方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）其他风险及措施

在开展交易时，如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。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、执行等工作的合规性进行监督检查。公司将审慎审查与合作银行等金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

（一）交易对公司的影响

公司及下属子公司开展外汇衍生品交易业务，旨在有效锁定汇率并规避外汇波动，从而控制影响经营业绩的潜在风险，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

根据中华人民共和国财政部《企业会计准则第22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开展的外汇衍生品交易业务进行相应的会计核算处理并披露。

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：603220　　证券简称：中贝通信　　公告编号：2026-053

债券代码：113678　　债券简称：中贝转债

# 中贝通信集团股份有限公司 2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意中贝通信集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2411号），中贝通信集团股份有限公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票102,085,847股，每股发行价格为人民币18.81元，募集资金总额1,920,234,782.07元，扣除相关发行费用人民币29,355,857.58元后，募集资金净额为1,890,878,924.49元。上述募集资金已于2026年1月20日到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2026〕2-2号）。公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方监管协议。

募集资金基本情况表

单位：元 币种：人民币

| 发行名称 | 2026年向特定对象发行股票 |
|---|---|
| 募集资金到账时间 | 2026年1月20日 |
| 本次报告期 | 2026年1月1日至2026年6月30日 |
| 项目 | 金额 |
| 一、募集资金总额 | 1,920,234,782.07 |
| 其中：超募资金金额 | - |
| 减：直接支付发行费用 | 29,355,857.58 |
| 二、募集资金净额 | 1,890,878,924.49 |
| 减： | |
| 以前年度已使用金额 | - |
| 本年度使用金额 | 901,220,506.32 |
| 暂时补流金额 | - |
| 现金管理金额 | 950,000,000.00 |
| 银行手续费支出及汇兑损益 | 6.00 |
| 加： | |
| 募集资金利息收入 | 2,845,944.01 |
| 其他-由公司其他银行账户先期支付的发行费用 | 4,584,905.69 |
| 三、报告期期末募集资金余额 | 47,089,261.87 |

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会及上海证券交易所发布的相关规定，公司董事会制订并适时修订了《募集资金专项存储及使用管理制度》。募集资金到位后，公司严格按照《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定存放、管理和使用募集资金。

公司于2025年12月5日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于开立募集资金专项账户并授权签署募集资金专户监管协议的议案》，为规范公司募集资金管理和使用，保护公司及投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》等有关法律法规和规范性文件的规定，并经公司董事会的授权，2026年1月23日，公司与中国民生银行股份有限公司武汉分行、渤海银行股份有限公司武汉分行、上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行和保荐机构国泰海通证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述《募集资金专户存储三方监管协议》内容符合上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》的要求，不存在重大差异。

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

| 发行名称 | | | 2026年向特定对象发行股票 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金到账时间 | | | 2026年1月20日 | | |
| 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 报告期末余额 | 账户状态 | |
| 中贝通信集团股份有限公司 | 中国民生银行股份有限公司武汉中南支行 | 655162095 | 337.90 | 使用中 | |
| 中贝通信集团股份有限公司 | 渤海银行股份有限公司武汉硚口支行 | 2077307180000218 | 4,370.26 | 使用中 | |
| 中贝通信集团股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司武汉光谷支行 | 70040078801300003610 | 0.77 | 使用中 | |

注：报告期末余额不包括截至2026年6月30日尚未到期的银行理财产品95,000万元。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

1、募集资金使用的具体情况详见附件1。

2、募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

“偿还银行借款”项目旨在满足公司日常运营过程中的资金需求，不直接产生经济效益，无法单独核算效益。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2026年1月30日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金78,449,603.93元，置换已支付发行费用的自筹资金3,635,849.08元，合计置换募集资金82,085,453.01元。此项议案无需提交公司股东会审议。公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。

募集资金置换先期投入表

单位：元 币种：人民币

| 发行名称 | | 2026年向特定对象发行股票 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金到账时间 | | 2026年1月20日 | | | |
| 募集资金投资项目 | 总投资额 | 自筹资金预先投入金额 | 置换金额 | 置换完成日期 | 董事会审议通过日期 |
| 智算中心建设项目 | 1,304,503,900.00 | 52,744,401.84 | 52,744,401.84 | 2026年2月11日 | 2026年1月30日 |
| 5G通信网络建设项目 | 532,038,513.58 | 25,705,202.09 | 25,705,202.09 | 2026年2月11日 | 2026年1月30日 |
| 偿还银行借款 | 300,000,000.00 | 0 | 0 | - | - |

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2026年1月30日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过100,000万元（含本数）的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、期限不超过十二个月的保本型投资产品，有效期为自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

| 发行名称 | | 2026年向特定对象发行股票 | | |
|---|---|---|---|---|
| 募集资金到账时间 | | 2026年1月20日 | | |
| 计划进行现金管理的金额 | 计划进行现金管理的方式 | 计划起始日期 | 计划截止日期 | 董事会审议通过日期 |
| 100,000 | 投资于安全性高、流动性好、期限不超过十二个月的保本型投资产品 | 2026年1月30日 | 2027年1月29日 | 2026年1月30日 |

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

| 发行名称 | | | 2026年向特定对象发行股票 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金到账时间 | | | 2026年1月20日 | | | | | | | | | |
| 委托方 | 受托银行 | 产品名称 | 产品类型 | 购买金额 | 起始日期 | 截止日期 | 归还日期 | 尚未归还金额 | 预计年化收益率 | 利息金额 | | |
| 中贝通信集团股份有限公司 | 中国民生银行股份有限公司武汉中南支行 | 聚赢系列-月月盈结构性存款(SDGC250008Y) | 保本浮动型 | 5,000.00 | 2026年2月1日 | 2026年2月28日 | 2026年2月28日 | - | 1%或1.6%或1.8%滚动 | 5.92 | | |
| 中贝通信集团股份有限公司 | 中国民生银行股份有限公司武汉中南支行 | 聚赢黄金-挂钩黄金AU9999看涨三元结构性存款(SDGA260309Z) | 保本浮动型 | 35,000.00 | 2026年2月2日 | 2026年5月6日 | 2026年5月6日 | - | 1.77% | 157.85 | | |
| 中贝通信集团股份有限公司 | 中国民生银行股份有限公司武汉中南支行 | 聚赢黄金-挂钩黄金AU9999看涨三元结构性存款(SDGA260311Z) | 保本浮动型 | 20,000.00 | 2026年2月2日 | 2026年8月3日 | - | 20,000.00 | 1.60% | - | | |
| 中贝通信集团股份有限公司 | 渤海银行股份有限公司武汉硚口支行 | WBS2600865结构性存款 | 保本浮动型 | 30,000.00 | 2026年2月5日 | 2026年8月5日 | - | 30,000.00 | 1.98% | - | | |
| 中贝通信集团股份有限公司 | 渤海银行股份有限公司武汉硚口支行 | WBS2600878结构性存款 | 保本浮动型 | 10,000.00 | 2026年2月5日 | 2026年5月11日 | 2026年5月11日 | - | 1.93% | 49.45 | | |
| 中贝通信集团股份有限公司 | 中国民生银行股份有限公司武汉中南支行 | 聚赢系列-月月盈结构性存款(SDGC250008Y) | 保本浮动型 | 5,000.00 | 2026年3月18日 | 2026年3月31日 | 2026年3月31日 | - | 1%或1.6%或1.8%滚动 | 4.11 | | |
| 中贝通信集团股份有限公司 | 中国民生银行股份有限公司武汉中南支行 | 聚赢汇率-挂钩澳元对美元汇率看涨三元结构性存款(SDGA261406Z) | 保本浮动型 | 35,000.00 | 2026年5月6日 | 2026年8月7日 | - | 35,000.00 | 1.72% | - | | |
| 中贝通信集团股份有限公司 | 渤海银行股份有限公司武汉硚口支行 | 渤海银行WBS2602597结构性存款 | 保本浮动型 | 10,000.00 | 2026年5月14日 | 2026年11月12日 | - | 10,000.00 | 1.80% | - | | |

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，本公司不存在使用节余募集资金情况。

（八）募集资金使用的其他情况

本报告期不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

中贝通信集团股份有限公司董事会
2026年8月27日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

| 发行名称 | | | 2026年向特定对象发行股票 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金到账日期 | | | 2026年1月20日 | | | | | | | | | | | |
| 本年度投入募集资金总额 | | | 90,122.05 | | | | | | | | | | | |
| 已累计投入募集资金总额 | | | 90,122.05 | | | | | | | | | | | |
| 变更用途的募集资金总额 | | | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | 0% | |