



**亿晶光电科技股份有限公司**

**2020 年年度股东大会会议资料**

**二〇二一年五月**

# 亿晶光电科技股份有限公司

## 2020 年年度股东大会现场会议须知

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等文件的精神，为维护投资者的合法权益，确保股东大会现场会议的正常秩序和议事效率，特制订如下大会现场会议须知，望股东、董事、其他有关人员严格遵守。

一、股东大会设立大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、董事会将维护股东的合法权益，以确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、股东要认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常程序。

四、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。要求发言或提问的股东应当向大会秘书处登记。股东可将有关意见填在征询表上，由大会秘书处汇总后，统一交有关人员进行解答。

五、股东发言的总时间原则上控制在 30 分钟内。有两名以上股东同时要求发言时，主持人将按照所持股数由多到少的顺序安排发言。

六、股东发言时，应首先报告所持股数并出示有效证明。每位股东发言不超过两次，第一次发言时间不超过 5 分钟，第二次发言时间不超过 3 分钟。

七、股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案过程中，股东要求发言或就有关问题提出质询的，须经大会主持人许可，始得发言或提出问题。在进行表决时，股东不进行大会发言。

八、公司董事会和有关人员回答每位股东问题的时间也不超过 5 分钟。

九、在大会召开过程中，股东、董事、其他有关人员，如有干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，没有履行法定义务或法定职责的，将提交公安机关由其依照有关规定给予警告、罚款和拘留等行政处罚。

亿晶光电科技股份有限公司

2020 年年度股东大会会议秘书处

2021 年 5 月 31 日

# 亿晶光电科技股份有限公司

## 2020 年年度股东大会会议议程

**现场会议时间：**2021 年 5 月 31 日 下午 14:30

**网络投票时间：**本次网络投票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。

**现场会议地点：**江苏省常州市金坛区金武路 18 号常州亿晶光电科技有限公司会议室

**现场会议议程：**

- 一、宣布公司 2020 年年度股东大会开幕；
- 二、宣布现场出席会议人员情况；
- 三、介绍现场会议表决办法；
- 四、股东推选计票人、监票人；
- 五、审议议题：
  - 1、《公司 2020 年度董事会工作报告》；
  - 2、《公司 2020 年度监事会工作报告》；
  - 3、《公司 2020 年年度报告及摘要》；
  - 4、《公司 2020 年度财务决算报告》；
  - 5、《关于公司 2020 年度利润分配的预案》；
  - 6、《关于公司 2021 年度计划使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；
  - 7、《关于公司除独立董事外的其他董事 2021 年度基本薪酬的议案》；
  - 8、《关于公司独立董事 2021 年度独立董事津贴的议案》；
  - 9、《关于公司监事 2021 年度基本薪酬的议案》。

注：以上议案均为非累积投票议案；

- 六、股东提问；
- 七、现场股东对议案进行投票表决；
- 八、计票人统计表决结果、监票人宣布投票结果；
- 九、宣读本次股东大会决议；
- 十、见证律师宣读法律意见书；

- 十一、相关人员签署股东大会决议及会议记录；
- 十二、宣布会议结束。

亿晶光电科技股份有限公司  
董事会  
2021年5月31日

议案一：

## 公司 2020 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2020 年，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》及相关法律、法规的规定，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，切实维护了公司的整体利益。以下为 2020 年度董事会工作报告主要内容：

### 一、公司 2020 年总体情况概述

2020 年，新冠疫情肆虐全球，国际经济形势错综复杂，给我国光伏行业发展带来了很大的冲击和挑战。国内光伏行业积极响应国家抗疫号召，攻坚克难，逆势而上，实现了正向增长。根据中国光伏行业协会统计，2020 年国内光伏新增装机量为 48.20GW，同比增长 59.50%，连续 8 年位居全球首位；全年光伏发电量 2,605 亿千瓦时，同比增长 16.14%；全年光伏发电占全国总发电量的 3.5%，同比提高 0.4%。截至 2020 年底，国内光伏累计并网装机量达 253GW，同比增长 23.5%。

2020 年，国内光伏行业产业链各环节中，多晶硅产量 39.2 万吨，同比增长 14.6%；硅片产量 161.3GW，同比增长 19.7%；电池片产量 134.8GW，同比增长 22.2%；组件产量 124.6GW，同比增长 26.4%。（数据来源于中国光伏行业协会）

2020 年，国内光伏产品出口总额 197.5 亿美元，同比下降 5.0%。其中硅片出口额 17.7 亿美元，出口量约 27GW；电池片出口额约 9.9 亿美元，出口量约 9GW，硅片和电池片出口量与去年同期相比略有下降。组件出口额为 169.9 亿美元，出口量约 78.8GW，同比增长 18%。报告期内，海外新冠疫情持续爆发，且防控效果不及预期，海外市场需求预期下降，导致二季度光伏产品出口价格大幅下降，使得本年度光伏产品出口总额较上年有所下降。进口方面，随着国内光伏产业链各环节的大规模扩产及产能释放，国内多晶硅供应大幅提升，同时受疫情及成本影响，海外多晶硅产能正在逐步退出，2020 年，我国太阳能级多晶硅进口量约为 9.9 万吨，同比下降 29.6%，进口额约为 9 亿美元。（数据来源于中国光伏行业协会）

2020 年，光伏技术产业化方面也有较大发展。单晶致密料占比提升至 70%-80%，单晶炉单炉投料量从 2019 年的 1300kg 提升到 1900kg。158.75mm 和 166mm 尺寸

占比合计达到 77.8%，182mm、210mm 大尺寸硅片正在逐步进入市场；晶硅电池方面，规模化生产的 P 型单晶电池均采用 PERC 技术，平均转换效率达到 22.8%，较 2019 年提高 0.5 个百分点；组件方面，166mm、72 片单晶 PERC 组件主流功率提高到 450W。度电成本方面，2020 年，我国青海海南州一光伏发电竞价项目中标电价刷新了 2019 年内蒙古达拉特旗光伏项目 0.26 元/kWh 的最低电价记录，低至 0.2427 元/kWh。

报告期内，为应对行业出现的电池技术多元化和组件大尺寸化的发展趋势，以及行业发展的新变化、新热点，结合公司的实际情况，公司主要开展了以下几方面工作：

### **1、以技术研发促进降本增效，以产品多元化满足市场需求：**

电池方面，公司高度重视高效单晶电池的技术提升，并对电池工艺段的各个环节降本增效。上半年，受新冠疫情和大尺寸硅片导入的双重影响，电池片的市场价格明显下滑，对于成本上的管控要求更加突出。电池研发部门将重心放在进一步提升电池效率和持续降低电池制造成本之上。在前端清洗工艺上，通过新添加剂的导入与绒面优化，进一步降低反射率，达到 0.08%-0.1%的效率提升；抛光工艺上导入酸抛光添加剂，并通过工艺优化，降低洗磷机的酸用量和污水处理成本，并将换酸时间延长 20%；扩散环节，上半年配合掺镓硅片进行工艺优化，缩小了炉口和炉内效率差异，做到了炉口效率与炉内持平，效率提升 0.1%，下半年进一步提升 SE 的方阻与均匀性优化，整年度综合效率提升 0.15%，开压提升 4-5mV，PECVD 蓝膜工艺优化效率提升 0.03%。将电池正背面颜色集中度通过工艺与设备生产管控进行调整，正面颜色集中度提高 5-7%。优化正背镀饱和工艺，工艺时间缩短 20%；网印端通过无网结网板导入和细线工艺开发并搭配正背浆料、激光工艺与图形优化，成功运用在 5BB 与 9BB 电池片全部 158mm 尺寸产线，提效 0.15%-0.2%。电池的双面率研发达到了 75%-82%的水准，提高了电池片 LID 的产量并进行红外改善实验，通过工艺优化调整，实验成果与 BL 效率提升接近，红外改善提高 0.03%-0.06%。针对环境清理改善与部分工序工艺优化有效改善 Rsh，提升良率。通过生产、工艺 SOP 的改进和更新生产设备，降低破片率、返工率与不良率，电池良率得到进一步提升。搭配电池多主栅、碱抛等各项新技术，电池研发转换率可达 22.9%。鉴于大尺寸市场崛起，组件功率有所提高。在 N 型 TOPCON 工艺上进行了第一阶段的内部工艺整合，与外部供应商的配合达到了 23.7%的

研发水平；后续将进行工艺步骤整合与可能生产模式分析，进行下一阶段的试产评估。此外，研发团队针对目前光伏行业其他技术热点和未来晶硅技术趋势，2021 年将持续开展“P 型 LBSF 电池技术开发”、“单晶大尺寸 182/210mm 电池技术开发”、“碱抛光工艺保护性技术优化”、“P 型双面电池提高双面率技术开发”、“正反面颜色均匀度控制与改善”、“高方阻扩散工艺与超细线金属化工艺研究”、“N 型 TOPCON 栅线研究”、“N 型异质结太阳能电池研究”，“N 型 TOPCON LPCVD 研究”等 10 余项课题研究，逐步在知识产权、产品性能和效率方面取得进一步成果。

组件方面，光伏组件作为光伏发电的核心单元，通过高效技术持续降低度电成本（LCOE），成为实现光伏平价上网最直接和最有效的技术途径。报告期内，公司自主研发并量产上市的高效“平价先锋”组件系列产品，是目前市场上极有竞争力的高效率、低成本的明星产品。此款产品采用自主研发的最新技术，融合行业前沿掺镓、多主栅、PERC 双面、半片、大尺寸硅片，1500V 系统和双玻组件技术，实现了“七术一体”，组件正面功率最高达到 540W+（182 尺寸电池），同时具备更低的年衰减率和更高的双面发电增益率。除上述产品外，报告期内，公司持续研发和量产如下产品：

#### 1、G12（210mm 电池）系列电池组件

（1）高效双面双玻 132 半片版型组件，其最高研发功率为 665W，最高研发效率为 21.40%；

（2）高效双面双玻 120 半片版型组件，其最高研发功率为 605W，最高研发效率为 21.37%。

#### 2、M6（166mm 电池）系列电池组件

（1）高效双面双玻 144 半片版型组件，其最高研发效率为 20.93%，组件量产最高转化效率可达 20.70%；

（2）高效单晶单玻 144 半片版型组件，其最高研发功率为 455W，最高量产功率为 450W。

#### 3、M2.5（158.75mm 电池）系列电池组件

（1）高效双面双玻 144 半片版型组件，其最高研发效率为 21.10%，组件量产最高转化效率可达 20.90%；

(2) 高效单晶单玻 120 半片版型组件，其最高研发功率为 350W，最高量产功率为 345W；

(3) 高效双面双玻 156 半片版型组件，其最高研发功率为 455W，最高量产功率为 450W。

公司将持续开展更大尺寸硅片和更小电池间距的高密度高功率组件封装技术研发工作，进一步巩固公司高效组件在行业中的领跑地位。

## **2、新旧产能动态调整，公司规模持续扩大**

鉴于光伏行业良好的发展前景，以及公司长期以来面临的“产能不及订单”的问题，报告期内，公司董事会审时度势，科学决策，于 2020 年初决定投资 9.2 亿元分期建设常州年产 1.5GW 高效单晶电池项目和常州年产 2.5GW 高效单晶组件项目。受新冠疫情影响，上述投资项目建设周期比预期有所延长，其中 2.5GW 高效单晶组件项目于 2020 年 5 月全面达产，1.5GW 高效单晶电池项目于 2020 年 11 月全面达产。此外，在报告期末的 12 月份，公司董事会根据行业发展的新趋势和新热点，审议并通过新一轮的产能扩张计划，公司决定再投资 15 亿元建设常州年产 3GW 高效晶硅电池项目和常州年产 2GW 高效太阳能组件项目。上述两个项目将根据当前最新的生产技术和工艺，购置高效晶硅电池自动化产线和设备，打造数字化、集约化、自动化的智能工厂，新产能将顺应当前产品大尺寸的趋势，规格将全面兼容 210mm 及以下尺寸，可生产出融合双面、双玻、半片、多主栅、大尺寸硅片等技术的组件产品。截至本报告出具日，常州年产 2GW 高效太阳能组件项目已经全面达产，常州年产 3GW 高效晶硅电池项目已完成设备订购，目前处于厂务施工阶段，预计 2021 年 6 月底完成调试并初步达产。届时，公司将形成年产 5GW 电池+5GW 组件的产能，公司规模进一步扩大，行业地位进一步巩固和提升。

与此同时，报告期内，公司对已闲置预计将处置的运行能耗较高、物料损耗较高、技术及产能与市场发展趋势不符的设备计提了减值准备，合计 4.57 亿元。

淘汰落后产能，引进先进产能，持续促进新旧产能转换，有助于公司进一步降本增效，稳步做大做强，做强优势，提升公司产品市场竞争力，以及提升公司的经营管理水平。

## **3、抗疫与发展并举，发挥品牌优势，积极拓展市场空间**

报告期内，公司积极配合当地政府做好疫情防控工作，在条件允许的情况下，



作为当地规模最大的企业之一，率先申请复工复产，将疫情对公司生产发展的不利影响降低到最低程度。

公司拥有一支精明强干、业绩优良的销售精英团队，凭借其优秀的专业素养、超强的服务意识，与客户建立了良好的合作关系，在疫情防控期间，仍能顶住压力，取得了优异的销售业绩。报告期内，公司组件产品累计出货 2669MW，同比增长 32.43%，其中国内出货 1964MW，同比增长 36.46%，海外出口 705MW，同比增长 22.37%。报告期内，公司中标了中核汇能 300MW 光伏组件设备项目、华润中宁海源 180MW 光伏组件集中采购项目、中广核黑龙江铁峰祥鹤 112MW 光伏组件项目、龙源电力甘肃 103MW 光伏组件采购项目等，公司光伏产品被越来越多的客户接受、认可和采用。报告期内，海外疫情持续爆发，行业海外光伏订单骤减，国内光伏出口业务受阻，公司国际销售团队努力克服困难，通过邮件、电话等方式积极拓展客户资源，并成功地在罗马尼亚、保加利亚和乌拉圭实现了销售零的突破，公司销售范围扩展到 37 个国家和地区。

#### **4、引进国资，共谋发展**

报告期内，公司最核心的全资子公司常州亿晶光电科技有限公司引进了常州市金坛区国资委旗下常州金沙科技投资有限公司（以下简称“金沙科技”）作为战略投资者，金沙科技将向常州亿晶增资 12 亿元人民币，其中首期 7 亿元增资款已于 2021 年 1 月 15 日支付完毕。本次增资是基于公司未来大发展的实际需要，公司未来将全面打通产业链，并对现有各环节的产能进行动态调整，扩充公司的优质产能，提高公司市场竞争力，巩固和提升公司的行业地位。引进国资背景的企业作为常州亿晶的战略投资者，有助于缓解公司资金压力，保障扩产项目顺利进行，维护和保障全体股东利益。

## **二、公司 2020 年管理经营业绩**

### **（一）公司总体经营业绩情况**

报告期内，公司实现营业收入 409,801 万元，较上年同期增加 15.14%；营业利润亏损 60,868 万元，较上年同期亏损增加 34,011 万元；归属于上市公司股东的净利润亏损 65,243 万元，较上年同期亏损增加 34,943 万元。

随着光伏平价上网时代的加速到来，光伏组件市场销售价格快速下降，由于本期组件出货量较上年增长 32%，营业收入较上年相比增长 15.14%。利润总额及净利润均比上年下降，主要原因在于，一方面，毛利率同比下降较多，另一方面，近几年来，我国光伏行业发展迅速，设备更新和技术迭代速度远远超过预期，旧产线产量少、生产成本低、转化效率低、大多设备仅可生产小规格产品与市场需求不符，存在淘汰情况，公司对此类设备计提了固定资产减值准备。

公司主要财务指标增减变动情况：

单位：元 币种：人民币

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减 (%)	2018年
基本每股收益 (元 / 股)	-0.6	-0.26	130.77	0.06
稀释每股收益 (元 / 股)	-0.6	-0.26	130.77	0.06
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	-0.72	-0.25	188.00	0.05
加权平均净资产收益率 (%)	-23.68	-8.69	减少14.99个百分点	1.89
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-28.45	-8.32	减少20.13个百分点	1.71

## (二) 2020 年度主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
制造业	3,932,919,392.94	3,915,105,722.89	0.45	15.91	24.45	减少 6.76 个百分点
其他	161,055,734.82	51,424,423.25	68.07	-1.58	1.23	减少 0.89 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)

太阳能电池组件	3,923,417,046.04	3,906,289,314.65	0.44	17.12	25.72	减少 6.80 个百分点
发电业务	161,055,734.82	51,424,423.25	68.07	-1.58	1.23	减少 0.891.58 个百分点
其他	9,502,346.90	8,816,408.24	7.22	-78.02	-77.34	增加 13.37 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内	3,052,933,762.55	2,965,023,898.15	2.88	16.81	29.59	减少 5.97 个百分点
国外	1,041,041,365.21	1,001,506,247.99	3.80	10.38	10.21	增加 0.40 个百分点

### （三）公司核心竞争力

#### 1、研发优势

公司高度重视技术研发工作，以及研发团队的建设。公司拥有一支实力雄厚的研发团队，主要由上海交通大学博士和台湾专家组成，一直保持着对市场主流技术的研发和追踪，是国内最早研究并将单晶 PERC 技术量产化的技术团队。公司建有江苏省重点实验室-江苏省“亿晶”光伏工程研究院，同时拥有由国家科技部国际科技合作司授牌建立的“国际科技合作基地”、博士后科研工作站、省级企业技术中心、江苏省太阳能用材料工程技术研究中心等科研和开发平台，公司组件实验室现为中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可实验室，同时也是国际光伏认证机构 VDE 的 TDAP 实验室。

专利方面，截至报告期末，公司共拥有专利 346 件，其中发明专利 109 件，实用新型专利 235 件，外观专利 2 件。

#### 2、技术优势

技术进步和产品升级推动了光伏行业的持续发展和不断完善，保持技术领先优势始终是提升公司核心竞争力的重要途径。2013年，当行业大部分光伏企业对于研究 PERC 技术处于观望状态时，公司已选择 PERC 技术为公司主要研发技术路线，并全力推进量产化，截至目前公司 PERC 电池产能达 100%，前瞻性的技术战略布局提升了公司核心竞争力。此外，早在 2015 年，公司就凭借高可靠、高转换效率的产品品质，成为首批获得“领跑者”单、多晶认证的企业之一；2018 年，公司获得中国质量认证中心（CQC）颁发的国内首张双面电池组件领跑者认证证书（一级）；2019 年，公司实验室顺利通过 CNAS 的换证审核，通过莱茵 TUV 的实验室首次评审，顺利完成 VDE 年审的审核工作，公司的技术研发实力得到了广泛而权威的认可。2020 年，公司组件技术总监安全长先生经过层层选拔和审核，成为 IECRE 体系（国际电工委员会可再生能源设备认证互认体系）委员会光伏分会最新成员，这也是该分会历史上首次出现中国技术专家身影。2020 年，公司复审通过了国家高新技术企业认证。

### 3、产品品质、品牌及服务优势

国内光伏行业发展至今已经进入充分竞争状态，产业链各环节企业之间竞争日趋白热化，如何在同类产品中脱颖而出，品质保障、品牌价值以及优质服务缺一不可。公司积极跟踪客户需求，通过严格的质量控制和标准化管理为产品生产提供可靠的质量保证，产品通过了国内领跑者认证以及德国 VDE、德国 TUV-Rheinland、TUV-Nord、欧盟 CE、英国 MCS，日本 JET、澳洲 CEC、美国 UL，巴西 INMETRO 等多家国外知名认证机构的认证。同时，公司深耕品牌价值，始终坚持“保质守时、客户至上”的服务理念，以更好的服务回报客户，得到了客户的高度认可。多年来，公司凭借高品质产品、高质量服务以及良好的品牌效应，与国电投、华能、华电、中广核等知名企业保持着亲密的合作关系，报告期内，公司成为中广核新能源 2020 年度战略合作供应商。

### 4、管理优势

公司现有管理团队具有多年光伏行业从业经验，对于行业发展有着深刻的认识和前瞻性的判断，能精准把握复杂多变的市场格局，积极有效做好战略布局，且核心管理团队稳定，凝聚力强，为公司持续稳健发展提供了有力保障。

## 三、董事会日常工作总结

(一) 报告期内，公司董事会共召开了 9 次会议，具体如下：

1、2020 年 1 月 21 日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了以下议案：

(1) 《关于公司全资子公司收购内蒙古华耀光电科技有限公司 100%股权暨关联交易的议案》

(2) 《关于新建内蒙古年产 3GW 单晶硅棒硅片项目的议案》

(3) 《关于新建常州年产 1.5GW 高效单晶电池项目的议案》

(4) 《关于新建常州年产 2.5GW 高效单晶组件项目的议案》

(5) 《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

(6) 《关于公司 2020 年度担保额度预计的议案》

(7) 《关于提请召开 2020 年度第一次临时股东大会的议案》

2、2020 年 4 月 17 日，公司召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了以下议案：

(1) 《公司 2019 年度总经理工作报告》

(2) 《公司 2019 年度董事会工作报告》

(3) 《公司 2019 年度财务决算报告》

(4) 《公司 2019 年年度报告及摘要》

(5) 《关于公司 2019 年度利润分配的预案》

(6) 《公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》

(7) 《公司董事会审计委员会关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2019 年度审计工作的总结报告》

(8) 《公司 2019 年度内部控制评价报告》

(9) 《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》

(10) 《关于聘请公司 2020 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

(11) 《关于 2020 年度公司高级管理人员基本薪酬的议案》

(12) 《关于公司除独立董事外的其他董事 2020 年度基本薪酬的议案》

(13) 《关于公司独立董事 2020 年度独立董事津贴的议案》

(3) 《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》

3、2020 年 4 月 29 日，公司召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关

于公司 2020 年第一季度报告全文及正文的议案》；

4、2020 年 5 月 29 日，公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 《关于重启新疆奇台县 200MW 光伏电站项目暨签署重大合同的议案》；
- (2) 《关于为公司全资孙公司提供担保的议案》；
- (3) 《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

5、2020 年 8 月 21 日，公司召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 《公司 2020 年半年度报告及摘要》
- (2) 《关于开展外汇衍生品交易的议案》

6、2020 年 9 月 3 日，公司召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监（财务负责人）的议案》。

7、2020 年 10 月 13 日，公司召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》。

8、2020 年 10 月 29 日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司 2020 年第三季度报告全文及正文的议案》

9、2020 年 12 月 22 日，公司召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 《关于对常州亿晶光电科技有限公司增资的议案》；
- (2) 《关于新建常州 3GW 高效晶硅电池项目的议案》；
- (3) 《关于新建常州 2GW 高效太阳能组件项目的议案》；
- (4) 《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》；
- (5) 《关于终止收购内蒙古华耀光电科技有限公司 100%股权的议案》；
- (6) 《关于董事会换届选举暨提名选举第七届董事会非独立董事的议案》；
- (7) 《关于董事会换届选举暨提名选举第七届董事会独立董事的议案》；
- (8) 《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

(二) 组织召集召开公司股东大会

2020年公司董事会根据《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关要求，组织召集召开了三次股东大会，具体为：2020年3月13日召开的公司2020年第一次临时股东大会、2020年5月29日召开的公司2019年年度股东大会及2020年6月16日召开的公司2020年第二次临时股东大会。

2020年召开的股东大会共审议通过了11项议案，相关议案的具体公告请详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

报告期内，董事会严格执行了股东大会的各项决议。

#### 四、公司未来发展战略

继续坚持“绿色能源，造福人类”的经营理念，坚持“务实，创新，诚信，双赢”的经营方针，以品质引领和低成本制造为核心，持续推进技术创新，提升品牌效应，加强在硅棒拉制、硅片切割、电池制备及组件封装全产业链的核心竞争优势，同时稳步提升光伏电站的运营管理能力。

#### 五、2021 年度经营计划

2021 年，公司将继续坚持变中求稳、稳中求进的工作总基调，全年经营计划如下：

生产方面，公司将推动实施常州 3GW 高效晶硅电池项目及常州 2GW 高效太阳能组件项目，并积极寻求机会向产业上游布局，打通公司产业链，发挥各环节的协同效应，使公司产能再上一个台阶；市场方面，立足国内市场，进一步加大海外市场拓展力度，全年计划完成组件出货量 5GW（该经营目标并不代表公司对 2021 年的盈利预测，能否实现取决于国家宏观政策、市场状况的变化等多重因素，存在不确定性，敬请投资者特别注意）。

本议案已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

**议案二：**

**公司 2020 年度监事会工作报告**

**各位股东及股东代表：**

2020 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定要求认真履行职责，对公司相关情况进行了监督。现就 2020 年度工作情况报告如下：

**（一） 监事会 2020 年度工作情况**

报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议。

1、2020 年 1 月 21 日，公司召开第六届监事会第十三次会议，审议通过了以下议案：

（1）《关于公司全资子公司收购内蒙古华耀光电科技有限公司 100%股权暨关联交易的议案》；

（2）《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》；

2、2020 年 4 月 17 日，公司召开第六届监事会第十四次会议，审议通过了以下议案：

（1）审议《公司 2019 年度监事会工作报告》；

（2）审议《公司 2019 年年度报告及摘要》；

（3）审议《公司 2019 年度财务决算报告》；

（4）审议《关于公司 2019 年度利润分配的预案》；

（5）审议《关于聘请公司 2020 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》；

（6）审议《公司 2019 年度内部控制评价报告》；

（7）审议《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》；

（8）审议《关于 2020 年度公司监事基本薪酬的议案》。

3、2020 年 4 月 29 日，公司召开第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2020 年第一季度报告全文及正文的议案》。



4、2020年8月21日，公司召开第六届监事会第十六次会议，审议通过如下议案：

- (1) 《公司2020年半年度报告及摘要》；
- (2) 《关于开展外汇衍生品交易的议案》。

5、2020年10月29日，公司召开第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2020年第三季度报告全文及正文的议案》。

6、2020年12月22日，公司召开第六届监事会第十八次会议，审议通过了

- (1) 《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》；
- (2) 《关于监事会换届选举暨提名选举第七届监事会股东代表监事的议案》。

公司监事会在报告期内依法履行职责，依法出席股东大会，列席了董事会，依法监督公司重大决策和执行情况，检查公司财务，促进公司的规范运作，保障全体股东利益。

## **(二) 监事会独立意见**

### **1、监事会对公司依法运作情况的意见**

公司监事会在报告期内对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况进行了监督，认为公司董事会2020年度的工作严格按照国家法律、法规和《公司章程》的规定进行规范运作。公司董事和高管人员均能认真履行职责，未发现违反法律法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

### **2、监事会对检查公司财务情况的意见**

公司监事会在报告期内对公司的财务结构和财务状况进行了认真、细致地审查，认为公司2020年度财务报告能够客观、真实地反映公司的经营成果和财务状况。

### **3、监事会对公司收购、出售资产情况的意见**

报告期内，监事会对公司《关于公司全资子公司收购内蒙古华耀光电科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》发表了如下意见：

根据相关法律法规，本次收购构成关联交易，本次收购的目的在于加强公司各生产环节的协同作用，扩大公司硅片环节产能和规模，有利于降低公司电池和组件生产环节的制造成本，从而有助于提升公司的盈利水平和市场竞争力。本次收购履行了董事会审议程序，合法有效，不会对公司利益和全体股东特别是中小股东利益造成损失，综上，监事会同意本次收购。

#### 4、监事会对公司关联交易情况的意见

公司监事会认为，公司相关关联交易公平合理，未发现有损害上市公司及全体股东利益的情况。

#### 5、监事会对公司对外担保和资金占用情况的意见

报告期内，公司无对外担保和资金占用情况。

#### 6、对董事会执行现金分红政策的意见

公司于 2020 年 5 月 29 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配的预案》，鉴于 2019 年度公司经营业绩出现亏损，并考虑公司未来经营资金需求，公司董事会拟定 2019 年度利润分配方案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。该分配方案符合公司的实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

#### 7、监事会对公司内幕信息知情人管理制度实施情况的意见

报告期内，公司按照《内幕信息知情人登记管理制度》，严格执行和实施内幕信息知情人登记管理，规范信息传递流程。公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情形。

#### 8、监事会对公司 2020 年度内部控制自我评价报告的独立意见

公司监事会认为，公司 2020 年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制实际情况。

### **（三）监事会工作计划**

2021 年，公司监事会将继续依法履行职责，进一步强化监督和检查职能，提高议事能力和工作效率，促进公司治理水平的提升，切实维护广大股东和公司的合法权益。

本议案已经公司第七届监事会第四次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

亿晶光电科技股份有限公司  
监事会

2021 年 5 月 31 日

### 议案三：

#### 公司 2020 年年度报告及摘要

#### 各位股东及股东代表：

公司 2020 年年度报告系根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》和上海证券交易所《股票上市规则》的规定而编制的，共分释义、公司简介和主要财务指标、公司业务概要、经营情况讨论与分析、重要事项、普通股股份变动及股东情况、董事、监事、高级管理人员和员工情况、公司治理、财务报告、备查文件目录等共十二节。

同时，根据（证监公司字【2003】1 号）的规定，还编制了年报摘要，一并提请审议。公司 2020 年年度报告全文及摘要详见公司于 2021 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的有关公告。

本议案已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

2021年5月31日

### 议案四：

#### 公司 2020 年度财务决算报告

#### 各位股东及股东代表：

公司 2020 年年度财务决算报告内容如下：

## 一、2020年度公司财务报表的审计情况

公司2020年度财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了XYZH/2021SHAA20080号标准无保留意见审计报告。

## 二、2020年公司合并报表的主要财务数据

### （一）资产情况

#### 1、公司各类资产金额及占总资产的比例

货币单位：人民币万元

项目	2020年12月31日		2019年12月31日		增减	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动资产	363,960.45	48.47%	333,713.57	51.87%	30,246.88	9.06%
非流动资产	386,957.66	51.53%	309,655.04	48.13%	77,302.62	24.96%
资产总计	750,918.10	100.00%	643,368.60	100.00%	107,549.50	16.72%

从上表可以看出，2020年公司期末总资产较上年增加10.75亿元，增幅16.72%。其中流动资产增加3.02亿元，非流动资产增加7.73亿元，主要为2020年度加大生产设备更新投资所致。

#### 2、流动资产构成情况

货币单位：人民币万元

项目	2020年12月31日		2019年12月31日		增减	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
货币资金	199,350.02	54.77%	154,358.39	46.20%	44,991.63	29.15%
交易性金融资产			24,000.00	7.18%	-24,000.00	-100.00%
应收票据	11,300.00	3.10%	17,901.79	5.36%	-6,601.79	-36.88%
应收账款	72,108.32	19.81%	86,418.09	25.90%	-14,309.77	-16.56%
应收款项融资	11,030.20	3.03%	7,940.06	2.38%	3,090.14	38.92%
预付款项	10,409.08	2.86%	3,418.22	1.02%	6,990.86	204.52%
其他应收款	1,252.64	0.34%	870.65	0.26%	381.99	43.87%
存货	42,394.51	11.65%	30,988.47	9.29%	11,406.04	36.81%
合同资产	5,296.32	1.46%			5,296.32	不适用
其他流动资产	10,819.35	2.97%	7,817.92	2.34%	3,001.43	38.39%
流动资产合计	363,960.45	100.00%	333,713.57	100.00%	30,246.88	9.06%

2020年12月31日流动资产比上年增加3.02亿元，增幅9.06%，其中：货币资金增加4.5亿元，主要系本期加强货款催收所致；交易性金融资产减少2.4亿元，主

要系本期购买的理财产品于期末全部到期所致；应收账款减少 1.43 亿元，主要系四季度加强回款管理，同时执行新金融工具准则将 0.53 亿元分类至合同资产所致；存货增加 1.14 亿元，系由于期末增加库存商品储备所致；其他流动资产增加 0.3 亿元，主要系增值税留抵税额较上期增加所致。

### 3、非流动资产情况

货币单位：人民币万元

项目	2020年12月31日		2019年12月31日		增减	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
固定资产	345,687.28	89.33%	261,049.44	84.30%	84,637.84	32.42%
在建工程	10,955.53	2.83%	11,852.63	3.83%	-897.10	-7.57%
无形资产	13,099.14	3.39%	13,348.80	4.31%	-249.66	-1.87%
长期待摊费用	4,049.90	1.05%	4,302.40	1.39%	-252.50	-5.87%
递延所得税资产	12,397.75	3.20%	17,580.79	5.68%	-5,183.04	29.48%
其他非流动资产	768.06	0.20%	1,520.97	0.49%	-752.91	49.50%
非流动资产合计	386,957.66	100.00%	309,655.04	100.00%	77,302.62	24.96%

2020年12月31日非流动资产较上年增加 7.73 亿元，增幅 24.96%，其中：固定资产增加 8.46 亿元，主要系组件及电池新产线设备投入所致；其他非流动资产减少 0.08 亿元，主要系本期预付工程设备款较上期减少所致。

## （二）负债情况

### 1、流动负债构成情况

货币单位：人民币万元

项目	2020年12月31日		2019年12月31日		增减	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
短期借款	6,000.00	1.58%	21,907.80	11.37%	-15,907.80	-72.61%
应付票据	132,881.36	34.91%	79,988.11	41.52%	52,893.25	66.13%
应付账款	149,000.94	39.14%	56,904.20	29.54%	92,096.74	161.85%
合同负债	44,680.26	11.74%			44,680.26	不适用
预收款项		0.00%	20,855.46	10.82%	-20,855.46	-100.00%
应付职工薪酬	3,525.42	0.93%	3,233.76	1.68%	291.66	9.02%
应交税费	924.42	0.24%	2,160.08	1.12%	-1,235.66	-57.20%
其他应付款	10,980.23	2.88%	534.56	0.28%	10,445.67	1954.07%
一年内到期的非流动负债	19,701.64	5.18%	7,081.73	3.68%	12,619.91	178.20%
其他流动负债	12,991.67	3.41%			12,991.67	不适用
流动负债合计	380,685.93	100.00%	192,665.71	100.00%	188,020.22	97.59%

2020年12月31日流动负债较上年增加18.80亿元，增幅97.59%。其中：短期借款减少1.59亿元，主要是本期短期借款偿还所致；应付票据增加5.29亿元，主要是本期加大采购量，应付票据未到期结算所致；应付账款增加9.21亿元，主要是应付供应商材料款及设备款增加所致；合同负债增加4.47亿元，主要是收取客户预付款增加，同时执行新金融工具准则预收账款重分类所致；其他应付款增加1.04亿元，主要是子公司总包方工程垫支款增加所致；一年内到期的非流动负债增加1.97亿元，主要是部份长期借款一年内到期所致；其他流动负债增加1.3亿元，主要为执行新金融工具准则预收账款中的待转销项税重分类，及部分银行承兑汇票背书未终止确认所致。

## 2、非流动负债构成情况

货币单位：人民币万元

项目	2020年12月31日		2019年12月31日		增减	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
长期借款	2,400.00	2.33%	10,000.00	8.45%	-7,600.00	-76.00%
长期应付款	28,858.77	27.99%	37,946.87	32.06%	-9,088.10	-23.95%
长期应付职工薪酬	358.58	0.35%	358.58	0.30%	0.00	0.00%
预计负债	56,440.26	54.73%	50,472.27	42.65%	5,967.99	11.82%
递延收益	13,475.34	13.07%	16,524.43	13.96%	-3,049.09	-18.45%
递延所得税负债			3,042.14	2.57%	-3,042.14	-100.00%
其他非流动负债	1,585.32	1.54%			1,585.32	不适用
非流动负债合计	103,118.27	100.00%	118,344.29	100.00%	-15,226.02	-12.87%

2020年12月31日非流动负债较上年减少1.52亿元，降幅12.87%。其中：长期借款减少0.76亿元，主要系部份长期借款一年内到期，重分类所致；长期应付款减少0.91亿元，主要系本期偿还光伏电站融资租赁款所致；预计负债增加0.60亿元，主要系以本期收入为基数计提的质量保证金所致；递延收益减少0.30亿元，主要系项目政府补助摊销所致；递延所得税负债减少0.30亿元，主要系固定资产加速折旧递延所得税负债转回所致；其他非流动负债增加0.16亿元，主要系孙公司预收的升压汇集站的租赁使用费所致。

### (三) 所有者权益变动情况

货币单位：人民币万元

项目	2020年12月31日		2019年12月31日		增减	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
股本	117,635.93	44.04%	117,635.93	35.40%	0.00	0.00%
资本公积	128,309.47	48.04%	128,309.47	38.61%	0.00	0.00%
其他综合收益	-28.04	-0.01%	-26.54	-0.01%	-1.50	不适用
盈余公积	4,815.08	1.80%	4,815.08	1.45%	0.00	0.00%
未分配利润	16,381.46	6.13%	81,624.66	24.56%	-65,243.20	-79.93%
股东权益合计	267,113.90	100.00%	332,358.60	100.00%	65,244.70	19.63%

2020年12月31日所有者权益减少6.52亿元。主要是本期亏损导致未分配利润减少所致。

#### (四) 盈利情况

货币单位：人民币万元

项目	2020年度	2019年度	增减额	增减幅度
	金额	金额	金额	比例
营业收入	409,801.10	355,904.01	53,897.09	15.14%
营业利润	-60,868.22	-26,857.23	34,010.99	不适用
利润总额	-62,405.21	-32,295.66	30,109.55	不适用
净利润	-65,243.20	-30,300.28	34,942.92	不适用
归属于母公司的净利润	-65,243.20	-30,300.28	34,942.92	不适用
每股收益（扣除非经常性损益）	-0.55	-0.26	-0.29	不适用

本期营业收入比上期增加5.39亿元，主要系本期组件出货量较上期大幅增加所致。

利润总额及净利润均比上年下降，主要原因一方面毛利率同比有较大降幅，另一方面，本期公司领导层根据对目前及未来市场形势的审慎判断，加大投资力度，并依据新产线投资，对原有部分运行成本较高的生产设备进行处置，计提了相应的固定资产减值。

#### (五) 现金流量表情况

货币单位：人民币万元

项目	2020年度	2019年度	增减额	增减幅度
	金额	金额	金额	比例

经营活动产生的现金流量净额	44,359.58	-9,315.89	53,675.47	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-38,112.92	3,791.02	-41,903.94	-1105.35%
筹资活动产生的现金流量净额	-6,255.35	-5,112.37	-1,142.98	不适用
现金及现金等价物净增加额	151.14	-9,793.73	9,944.87	不适用

2020 年现金流净流量比上年增加 0.99 亿元，其中：经营活动产生的现金流净额增加 5.37 亿元，主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；投资活动产生的现金流净额比上年减少 4.19 亿元，主要系电池片及组件新产线投资所致；筹资活动产生的现金流净额比上年减少 0.11 亿元，主要系偿还借款所支付的现金增加所致。

本议案已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

2021年5月31日

## 议案五：

### 公司 2020 年度利润分配的预案

#### 各位股东及股东代表：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期内，公司 2020 年度合并报表实现归属于母公司的净利润总额为亏损-652,432,006.55 元，母公司实现税后净利润-22,849,840.59 元，年初累计未分配利润 7,924,839.94 元，公司年末未分配利润为-14,925,000.65 元。

鉴于公司 2020 年度亏损且年末累计未分配利润为负数，根据《公司章程》利润分配政策的有关规定，公司董事会拟定 2020 年度利润分配方案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。



本议案已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

2021年5月31日

## 议案六：

### 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案

#### 各位股东及股东代表：

为充分利用公司闲置自有资金，进一步提高其使用效率、降低财务成本，公司拟在不影响正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，预计使用单日最高余额不超过**20**亿元（人民币，下同）的闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好的理财产品，委托理财受托方为公司（及下属控股子公司）开户银行等合格的金融机构。在上述授权额度内，资金可以滚动使用。授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内。

#### 一、委托理财协议主体的基本情况

公司拟购买的安全性高、流动性好的理财产品交易对方为银行等合格的金融机构，交易对方与公司不存在产权、资产、人员等方面的其它关系。

#### 二、委托理财合同的主要内容

##### （一）基本说明

公司计划使用单日最高余额不超过**20**亿元的闲置自有资金用于理财产品的投资。委托理财期限为董事会审议通过之日起12个月内。预计收益根据购买时的理财产品而定，拟投资的理财产品不需要提供履约担保。

##### （二）敏感性分析

公司开展的委托理财业务，并非以中长期投资为目的，只针对日常营运资金出现

银行账户资金短期闲置时，通过购买短期理财产品，取得一定理财收益，从而降低公司财务费用。公司账户资金以保障经营性收支为前提，用于理财的资金周期短，不会对公司现金流带来不利影响。

### （三）风险控制分析

公司开展的理财业务通过选取安全性高、流动性好的理财产品，可避免理财产品政策性、操作性变化等带来的投资风险；公司通过与银行等合格金融机构的日常业务往来，能够及时掌握所购买理财产品的动态变化，从而降低投资风险。

### 三、截至报告期末，公司累计进行委托理财的金额情况

截至报告期末，公司累计进行委托理财余额为人民币0元（不包含本次委托理财）。

本议案已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

2021年5月31日

### 议案七：

#### 关于公司除独立董事外的其他董事

#### 2021年度基本薪酬的议案

### 各位股东及股东代表：

对于除独立董事外的其他董事，公司将比照高级管理人员薪酬与考核进行管理，实行基本薪酬加绩效薪酬加奖励薪酬来确定薪酬。

- 1、公司董事刘强先生基本薪酬人民币 120 万元/年(税前，含高管薪酬)。
- 2、公司董事张婷女士基本薪酬为人民币 80 万元/年（税前，含高管薪酬）。

发放形式：按月发放。

公司董事长李静武先生、董事陈芳女士、董事祝莉女士、董事荀耀先生不在本公司领取薪酬。

本议案已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

亿晶光电科技股份有限公司  
董事会  
2021 年 5 月 31 日

**议案八：**

### **关于公司独立董事 2021 年度独立董事津贴的议案**

**各位股东及股东代表：**

对于独立董事，公司 2021 年度拟给予独立董事袁晓先生、沈险峰先生、谢永勇先生每人人民币 7 万元的独立董事津贴（税前）。

本议案已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

亿晶光电科技股份有限公司  
董事会  
2021 年 5 月 31 日

## 议案九：

### 关于 2021 年度公司监事基本薪酬的议案

#### 各位股东及股东代表：

对于公司监事，公司将比照高级管理人员薪酬与考核予以管理，实行基本薪酬加绩效薪酬加奖励薪酬来确定薪酬。

1、公司监事陈江明先生基本薪酬人民币30万元/年（税前）。

发放形式：按月发放。

公司监事会主席栾永明先生、监事周素萍女士不在本公司领取薪酬。

本议案已经公司第七届监事会第四次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

亿晶光电科技股份有限公司

监事会

2021 年 5 月 31 日