

# 亿晶光电科技股份有限公司

## 第八届董事会第五次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 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”）第八届董事会第五次会议的通知和材料，于2024年12月27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2024年12月31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。会议由董事长刘强先生主持，公司监事会成员及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》等相关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于公司2025年度担保额度预计的议案》

为满足公司及下属公司日常经营和业务发展需要，确保2025年业务经营稳步运行，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）2025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40亿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45亿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43亿元人民币，对资产负债率70%以下的下属公司的新增担保额度为2亿元人民币。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

本议案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](http://www.sse.com.cn)）的《亿晶光电科技股份有限公司关于 2025 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2025-003）。

## **2、审议通过《关于终止实施公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票、注销股票期权的议案》**

鉴于目前宏观经济及市场环境较公司制定股权激励计划时发生了较大变化，综合考虑市场环境、激励对象意愿及公司未来发展规划等因素，继续实施股权激励计划已难以达到预期的激励目的和效果。经审慎论证研究，公司拟终止实施股权激励计划，回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票及注销已获授但尚未行权的股票期权，并办理相关手续，同时与股权激励计划配套的相关文件一并终止。

关联董事刘强、孙铁囤、张婷回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会薪酬与考核委员会对该事项发表了核查意见，本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

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](http://www.sse.com.cn)）的《亿晶光电科技股份有限公司关于终止实施2022年股票期权与限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票与注销股票期权的公告》（公告编号：2025-004）。

## **3、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

有关本次变更公司注册资本及修订《公司章程》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](http://www.sse.com.cn)）的《亿晶光电科技股份有限公司

关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-005）。

**4、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

有关召开公司 2025 年第一次临时股东大会的具体内容，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《亿晶光电科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-006）。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 1 日