

亿晶光电科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

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”）分别于 2025 年 10 月 30 日、2025 年 11 月 17 日召开了第八届董事会第十一次会议和 2025 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意取消监事会并对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见公司分别于 2025 年 10 月 31 日和 2025 年 11 月 18 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修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-062）及《亿晶光电科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-065）。

近日，公司已完成工商变更登记及《公司章程》备案工作。除上述事项外，公司《营业执照》记载的其他工商登记事项未发生变更。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日