



亿晶光电科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议资料

二〇二六年五月

## 亿晶光电科技股份有限公司

### 2025 年年度股东会现场会议须知

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》和《亿晶光电科技股份有限公司章程》等文件的精神，为维护投资者的合法权益，确保股东会现场会议的正常秩序和议事效率，特制订如下会议须知，望股东、董事、其他有关人员严格遵守。

一、股东会设立秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。

二、董事会将维护股东的合法权益，以确保会议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，不得扰乱会议的正常程序。

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会议秘书处登记。股东可将有关意见填在征询表上，由会议秘书处汇总后，统一交由有关人员进行解答。

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、股东不得无故中断会议议程要求发言。在议案过程中，股东要求发言或就有关问题提出质询的，须经会议主持人许可，始得发言或提出问题。在进行表决时，股东不进行会议发言。

八、公司董事会和有关人员回答每位股东问题的时间不超过 5 分钟。

九、在会议召开过程中，股东、董事、其他有关人员，如有干扰会议秩序，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  
2025 年年度股东会会议秘书处  
2026 年 5 月 20 日

## 亿晶光电科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议议程

**现场会议时间：**2026 年 5 月 20 日 14:00

**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。

**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 9 楼会议室

**现场会议议程：**

- 一、宣布公司 2025 年年度股东会开幕；
- 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、独立董事宣读 2025 年度述职报告（具体详见公司于 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 2025 年度独立董事年度述职报告》）；
- 六、审议议题：
  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》

- 七、股东提问；
- 八、现场股东对议案进行投票表决；
- 九、计票人统计表决结果、监票人宣布投票结果；
- 十、宣读本次股东会决议；
- 十一、见证律师宣读法律意见书；
- 十二、董事签署股东会决议及会议记录；
- 十三、宣布会议结束。

亿晶光电科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日

## 议案一：

### 公司 2025 年度董事会工作报告

#### 各位股东及股东代表：

2025 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《亿晶光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《亿晶光电科技股份有限公司董事会议事规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，切实维护了公司及全体股东的整体利益。以下为 2025 年度董事会工作报告主要内容：

#### 一、光伏行业情况概述

当前，光伏产业已成为我国少有的形成国际竞争优势、实现端到端自主可控、并有望率先成为高质量发展典范的战略性新兴产业，也是推动我国能源变革的重要引擎。目前我国光伏产业在制造业规模、产业化技术水平、应用市场拓展、产业体系建设等方面均位居全球前列。2025 年我国新增并网风电光伏装机容量 438GW，同比增长 22.3%，光伏、风电累计装机容量首次超过煤电装机，标志着以风光为代表的新能源正从补充能源加速向主体能源迈进。2026 年，预计国内光伏新增装机量相较 2025 年有所回调。2026 年后，随着十五五期间新能源融合集成发展、绿电直连项目等政策实施效果显现，新增装机量预期重新回到上升态势，增速逐渐放缓，增量趋于平稳。

从全球需求来看，根据国际能源署（IEA）在《Renewable 2025》中的预测，由于此前光伏装机处于非常规高速增长态势，叠加美国、中国等主要市场政策的阶段性变动，2026 年将进入调整期，出现负增长或增速放缓的迹象。但 2026 年后，受印度、中东、北非等发展中国家及地区的需求拉动，新增装机将回调至持续增长态势。2025 年 11 月 22 日，第二十次 G20 峰会通过《二十国集团领导人约翰内斯堡峰会宣言》，明确支持通过现有目标与政策，共同推动到 2030 年全球可再生能源装机容量增至 2022 年的三倍。在全球能源转型

加速的背景下，光伏作为可再生能源的核心组成部分，整体市场仍具备广阔的长期增长空间。

2026 年，光伏行业进入从高速扩张转向高质量发展的关键转型期，需求端呈现短期调整与结构分化，中国市场进入阶段性回调，但新兴海外市场仍是增长亮点。供给端产能过剩问题凸显，低效产能加速出清，行业整合加剧，全球化布局优势重塑竞争格局。政策方面，国内聚焦反内卷和市场化改革，海外贸易环境促进企业本土化生产。技术层面，N 型电池片全面主导市场，新型工艺技术持续降本增效。我国光伏行业在技术创新的驱动下，不断加速产能优化与全球布局，并将以更高效、更经济的方式，引领世界能源转型，照亮全球绿色未来。

## 二、公司 2025 年经营情况

### （一）公司整体经营情况

报告期内，公司实现营业收入 19.27 亿元，归属于上市公司股东的净利润亏损 5.28 亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损 5.19 亿元。受产品价格下降与技术迭代影响，2025 年公司计提设备类减值损失共 1.47 亿元。报告期内，公司坚持“以销定产”及“安全库存”并行的生产管理模式，年内组件出货 2.58GW，其中国内出货 1.33GW，同比下降 35.39%；海外出货 1.25GW，同比下降 24.89%。

### （二）2025 年主要工作成果

#### 1、开源节流稳固生产经营

报告期内，公司持续深化内部管理，扎实推进全面预算管控，推行全链条降本增效战略，有效提升了成本管控水平。通过建立高效的资金管理体系，保障了经营活动中的资金支付与合理调配，稳定供应链，加强绩效考核，严控费用支出，严防现金流风险，全年经营活动产生的现金流量净额为正，巩固了企业经营质量。面对当前复杂的国际形势，公司构建了风险可控的外汇管理机制，通过适时锁定远期汇率及合理配置外汇期权产品，有效规避了汇率波动风

险，保障了经营收益。公司持续开拓国内外市场，加大南美、南亚等海外光伏热点区域的市场布局，积极维护品牌形象并持续保障客户服务，受限于行业原材料波动及公司自身的资金状况，整体出货量出现了一定的下滑，报告期内，公司实现组件出货 2.58GW，其中国内出货 1.33GW，海外出货 1.25GW，并成功开拓荷兰与白俄罗斯两个新市场。从出口区域结构看，前五大出口国组件出货量占公司海外总出货量的 94%，其中巴西市场出货量占比过半，欧洲市场依旧为公司出口业务提供稳定支撑。另外，公司高度重视电站开发业务，截至报告期末，公司共持有电站 252.28MW，其中，报告期内新增 11.01MW，全年累计发电量约 25254.18 万度。

## 2、技术创新驱动降本增效

公司持续深化光伏组件技术研发，着力推进技术创新与产业化应用，有效夯实组件产品核心竞争力。报告期内，光伏组件作为光伏发电系统的核心组成部分，通过采用高效技术，持续降低平准化度电成本（LCOE），已成为实现光伏平价上网的最直接且有效的技术途径。在组件技术领域，公司依托自主研发，通过导入边缘钝化、Poly-finger 及金属化优化等先进电池技术，同时全面推进硅片薄片化技术落地，在减少组件重量的同时，进一步提升光吸收效率，实现了 TOPCon 组件转换效率的显著提升，兼顾降本与增效双重目标。

公司积极推进 TOPCon 2.0 产品的研发，新一代产品融合无主栅、多分片、电路优化、高密度封装及全面屏等多项前沿技术，通过跨越式技术迭代，组件转换效率接近 24.0%。此外，公司发布了多项全场景光伏解决方案，进一步提升产品市场竞争力；同时，同步布局 BC 与 HJT 技术路线，相关产品已获得权威机构认证，丰富了公司产品矩阵，进一步强化了核心技术优势，为公司后续市场拓展提供技术支撑。

报告期内，公司累计新增授权专利 70 件，其中发明专利 4 件，实用新型专利 66 件；新增国内注册商标 27 项，国际商标 4 项；截至报告期末，公司共计拥有授权专利 416 件，其中发明专利 146 件，实用新型专利 267 件，外观专

利 3 件，共拥有国内注册商标 46 项，国际商标 5 项，软件著作权登记证书 1 件。

未来，公司将坚持创新研发与智能制造，持续深耕先进光伏组件的研发与制造。依托研发团队专业能力及前沿设备，持续迭代产品技术、优化生产工艺，积极吸纳和转化行业前沿技术成果，打磨全流程细节，全方位提升组件功率、可靠性等核心性能。应用场景上，针对性开发适配方案，打造覆盖大型地面电站、分布式光伏系统、海上光伏系统等场景的多场景专用组件，满足不同客户的个性化需求。降本增效方面，搭建严谨的材料可靠性监控体系，深化供应链协同合作，在保障材料品质达标、契合产品高标准要求的基础上，通过技术优化、规模化协同采购、流程精益化等方式严控材料及生产环节成本。2026 年抢抓行业技术差异化竞争机遇，聚焦组件核心业务精准发力、稳步推进。公司将持续深化“降本、增效、提质”专项行动，多措并举改善经营质量，化解阶段性挑战，推动公司持续健康发展，切实维护投资者合法权益。

### 3、零碳建设构筑可持续标杆

公司作为绿色能源供应商，将可持续发展经营理念注入日常经营管理中，已连续多年披露中英文版本《环境、社会与公司治理（ESG）报告》。近年来，公司 EcoVadis 评级认证荣获银牌。公司坚持每年定期进行“温室气体核查”认证，多款产品获得“产品碳足迹认证”、“意大利 EPD 认证”、“产品绿色等级绿色领跑三星级”、“绿色建材”等证书，荣获中国质量认证中心颁发的首张光伏行业“零碳工厂”认证证书。成功上榜国家工业和信息化部公布的“绿色供应链管理企业”名单，是继获得首批“国家级绿色工厂”之后，再度获得的国家级绿色制造荣誉。未来，公司将继续秉持绿色发展理念，为全球可持续发展事业作出更大贡献。

#### （三）公司核心竞争力分析

##### 1、智能制造体系持续领跑

公司持续深化智能制造战略，报告期内，公司凭借“基于 5G+高效高功率光伏电池组件智能工厂”项目，成功获评江苏省工信厅颁发的“2025 年江苏省

先进级智能工厂”。智能制造体系的持续完善，深度融合 5G、工业互联网与人工智能技术，有效提升了公司生产运营效率，显著增强了公司产品在市场中的成本竞争力与交付能力。同时，智能化生产模式实现了从原材料采购到成品出厂全流程的精细化管理，进一步提升了产品质量稳定性，为公司拓展国内外市场提供了有力支撑。

## 2、创新研发平台持续完善

报告期内，公司顺利完成国家科技部颁发的“国际科技合作基地”五年期重新认定工作，进一步巩固了公司的技术研发平台优势。该基地自 2008 年由国家科技部国际合作司授牌建立以来，始终作为公司推动产学研协同创新的核心载体，聚焦高效晶体硅太阳能电池及组件的核心技术研发，推动科技成果转化。结合公司现有的国家级博士后科研工作站、江苏省重点实验室、江苏省太阳能材料工程技术研究中心等科研平台，形成了多层次、全方位的研发体系，为公司主流技术路线的迭代升级提供了坚实保障，也为公司应对行业技术迭代风险、实现产品差异化竞争注入了持续动力。

在行业标准制定方面，报告期内公司积极参与光伏行业团体标准建设，公司主导参与制定的两项团体标准于 2025 年正式发布并实施，分别为 T/CPIA 0140-2025《智能光伏组件关断性能要求》、T/CPIA 0141-2025《柔性光伏组件用聚合物前板材料技术规范》。两项标准的发布实施，彰显了公司在智能光伏、柔性光伏细分领域的技术领先性与行业话语权，标志着公司从“产品提供者”向“行业标准制定者”转型升级，进一步巩固了技术引领优势。

## 3、品牌影响力持续提升

报告期内，公司海外市场拓展取得显著成效，斩获多项行业权威荣誉，进一步提升品牌影响力与市场认可度。其中，公司荣获“TOP PV SUPPLIER IN TAJIKISTAN 2025”称号，彰显了公司在塔吉克斯坦市场的核心供应商地位，标志着公司海外市场布局成效显著；在 SNEC 上海光伏展相关评选中，荣获亚洲光伏产业协会(APVIA)颁发的“APVIA 亚洲光储奖”，体现了公司在光储领域的技术与产品优势；同时成功入选全球绿色能源理事会(GGEIC)评选的“全

球新能源 ESG 百强榜”，凸显了公司在环境、社会及治理方面的突出表现，契合全球“双碳”发展趋势。

### 三、董事会日常工作总结

（一）报告期内，公司董事会共召开了 6 次会议，审议通过 33 项议案，未有董事对会议议案表示反对、弃权的情形，具体如下：

届次	召开时间	审议通过事项
第八届董事会第六次会议	2025 年 4 月 13 日	1、《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》 2、《关于补选公司第八届董事会专门委员会委员的议案》 3、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
第八届董事会第七次会议	2025 年 4 月 28 日	1、《公司 2024 年度总经理工作报告》 2、《公司 2024 年度董事会工作报告》 3、《公司 2024 年度财务决算报告》 4、《公司 2024 年年度报告及摘要》 5、《公司 2024 年度利润分配的预案》 6、《公司 2025 年第一季度报告》 7、《公司 2024 年度内部控制评价报告》 8、《关于公司会计政策变更的议案》 9、《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》 10、《公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》 11、《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》 12、《公司关于 2024 年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告》 13、《关于独立董事独立性自查情况专项意见的议案》 14、《关于公司 2024 年环境、社会与公司治理（ESG）报告的议案》 15、《关于公司高级管理人员 2025 年度基本薪酬的议案》 16、《关于公司除独立董事外的其他董事 2025 年度基本薪酬的议案》 17、《关于公司独立董事 2025 年度独立董事津贴的议案》 18、《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》
第八届董事会第八次会议	2025 年 7 月 11 日	1、《关于补选公司第八届董事会独立董事候选人的议案》 2、《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
第八届董事会第九次会议	2025 年 7 月 28 日	1、《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》

第八届董事会第十次会议	2025 年 8 月 25 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《公司 2025 年半年度报告及摘要》</li> <li>2、《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》</li> <li>3、《关于修订&lt;公司章程&gt;的议案》</li> <li>4、《关于修订并制定公司内部治理制度的议案》</li> <li>5、《关于开展外汇衍生品交易的议案》</li> <li>6、《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》</li> </ol>
第八届董事会第十一次会议	2025 年 10 月 30 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《公司 2025 年第三季度报告》</li> <li>2、《关于修订&lt;公司章程&gt;的议案》</li> <li>3、《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》</li> </ol>

## （二）组织召集召开公司股东（大）会

2025 年公司董事会根据《公司章程》及《亿晶光电科技股份有限公司股东会议事规则》等相关要求，组织召开了 5 次股东（大）会，具体如下：

届次	召开时间	审议通过事项
2025 年第一次临时股东大会（大）会	2025 年 1 月 17 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于公司 2025 年度担保额度预计的议案》</li> <li>2、《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》</li> <li>3、《关于变更公司注册资本及修订&lt;公司章程&gt;的议案》</li> <li>4、《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》</li> </ol>
2024 年年度股东（大）会	2025 年 5 月 20 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《公司 2024 年度董事会工作报告》</li> <li>2、《公司 2024 年度监事会工作报告》</li> <li>3、《公司 2024 年度财务决算报告》</li> <li>4、《公司 2024 年年度报告及摘要》</li> <li>5、《公司 2024 年度利润分配的预案》</li> <li>6、《关于公司独立董事 2025 年度独立董事津贴的议案》</li> <li>7、《关于公司除独立董事外的其他董事 2025 年度基本薪酬的议案》</li> <li>8、《关于公司监事 2025 年度基本薪酬的议案》</li> </ol>
2025 年第二次临时股东大会（大）会	2025 年 7 月 28 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于补选公司第八届董事会独立董事候选人的议案》</li> </ol>

2025 年第三次临时 股东（大）会	2025 年 9 月 11 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》</li> <li>2、《关于开展外汇衍生品交易的议案》</li> <li>3、《关于修订&lt;公司章程&gt;的议案》</li> <li>4、《关于修订&lt;股东会议事规则&gt;的议案》</li> <li>5、《关于修订&lt;董事会议事规则&gt;的议案》</li> <li>6、《关于修订&lt;对外担保管理制度&gt;的议案》</li> <li>7、《关于修订&lt;募集资金管理和使用办法&gt;的议案》</li> <li>8、《关于修订&lt;对外投资管理制度&gt;的议案》</li> <li>9、《关于修订&lt;会计师事务所选聘实施细则&gt;的议案》</li> <li>10、《关于修订&lt;关联交易管理制度&gt;的议案》</li> <li>11、《关于修订&lt;独立董事工作细则&gt;的议案》</li> <li>12、《关于修订&lt;累积投票制度实施细则&gt;的议案》</li> <li>13、《关于制定&lt;控股股东和实际控制人行为规则&gt;的议案》</li> </ol>
2025 年第四次临时 股东（大）会	2025 年 11 月 17 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于修订&lt;公司章程&gt;的议案》</li> </ol>

#### 四、公司未来发展战略

当前光伏行业已步入高质量发展转型期，但未来仍将面临技术迭代加速、贸易壁垒升级等多重挑战。公司立足光伏主业，紧跟行业发展趋势，以“深耕优势领域、聚焦价值创造、坚守客户导向”为核心，整合产业链资源，强化技术创新与运营效率，优化客户服务体系，实现从“规模扩张”向“质量效益”的转型，打造兼具技术竞争力、成本优势与服务口碑的行业标杆，助力全球能源转型与“双碳”目标实现，同时实现企业可持续经营与长期发展。

##### （一）聚焦降本增效，优化运营管理体系

公司将扎实开展提质、降本、增效工作，对运营效能提升工作进行拆解与优化，紧密契合《能源法》等最新法律政策要求，结合行业技术趋势与企业实际，从产业链、生产运营、资源利用三大维度构建降本体系，推动精细化运营管理模式，持续履行社会责任，保障公司可持续健康发展。

##### （二）强化技术研发，构建多元技术布局

公司将致力于在产品应用场景上，针对性开发适配方案，打造覆盖大型地面电站、分布式光伏系统、海上光伏系统等多场景专用组件，满足不同客户的

个性化需求。同时构建更严密的材料可靠性监控体系，进一步推动产品质量与竞争力提升，同时新增核心技术专利，强化技术转化能力。

### （三）开拓市场布局，完善全流程服务保障

当前市场环境下，公司将紧密结合国家政策及外交战略，充分挖掘新光伏应用场景带来的增量需求，积极拓展新型光伏应用市场，并同步开展与地方政府、供应链企业及电网公司的深度合作。同时加强客户关系管理，完善国内外售后服务团队建设，高效响应客户反馈，打造差异化服务优势，全面提升客户服务水平与粘性，依托完善的国际市场资质认证，适配不同地区市场准入要求，通过优质服务积累品牌口碑，不断增强品牌影响力。

## 五、经营计划

2026 年，公司将紧扣整体发展战略，围绕核心业务板块，统筹内部各部门协同发力，聚焦国内外市场开拓、研发技术创新、财务稳健运营三大关键领域精准发力，细化各项工作举措，压实经营责任，全面提升生产经营效率与抗风险能力，保障公司经营目标稳步落地。

市场拓展方面，继续稳固现有市场份额，持续深耕细作；强化销售队伍建设，深入开展市场调研，不断挖掘业务增长点；深化客户开发全流程管理，强化潜在客户培育与意向客户转化；强化服务意识，通过优化服务流程、提升服务质量，不断提高客户满意度与合作粘性。鉴于对当前市场和行业竞争态势的审慎研究，2026 年组件计划出货量与上一年维持同等水平，并更加注重订单质量的提升。

业务创新方面，公司持续聚焦绿色能源领域，重点打造覆盖大型地面电站、分布式光伏系统、海上光伏系统等领域的组件产品矩阵，并同步拓展新兴应用领域，拓宽产品应用范围。充分发挥产业链协同优势，推进光储系统解决方案的创新与应用，深度融合高效光伏组件与储能技术，构建面向多场景的“光储共济”定制化方案，依托公司在组件研发与成本控制上的核心优势，打通“制造+开发+运营”产业链环节，在提升客户侧能源利用效率与用电安全的同

时，实现项目经济效益与环境效益的有机统一，为公司可持续发展注入新动力。

运营管理方面，公司将持续优化内部管理流程，强化资金统筹，赋能精益管理，为公司日常经营与业务拓展提供坚实财务支撑，助力公司降本增效、稳健运营。不断完善全流程质量管控与知识产权保护体系，严格遵循光伏行业相关政策规范与监管要求，积极履行社会责任。同时强化风险预判与防控，针对市场波动、资金周转、供应链稳定等潜在风险制定应对预案，全方位保障 2026 年度经营计划稳步推进，推动公司经营质量持续提升。

2026 年，公司要全力推进重整事项，积极开展脱困自救，在地方党委政府及相关监管部门的指导下，密切配合专业机构依法合规高效推进重整工作，化解债务压力，稳定生产经营，通过司法途径妥善解决当前公司面临的困难，进而维持上市主体地位，实现更高质量发展。

以上议案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

2026 年 5 月 20 日

**议案二：**
**公司 2025 年度财务决算报告**
**各位股东及股东代表：**

公司 2025 年度财务决算报告内容如下：

**一、2025 年度公司财务报表的审计情况**

公司 2025 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了保留意见的审计报告。

**二、2025 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	2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		增减	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动资产	151,678.85	34.25%	265,975.45	43.24%	-114,296.60	-42.97%
非流动资产	291,163.01	65.75%	349,069.08	56.76%	-57,906.07	-16.59%
资产总计	442,841.86	100.00%	615,044.53	100.00%	-172,202.67	-28.00%

2025 年公司期末总资产较上年减少 17.22 亿元，同比下降 28.00%。其中：流动资产减少 11.43 亿元，主要系其他货币资金保证金、应收款项减少以及存货备货量减少所致；非流动资产减少 5.79 亿元，主要系一方面公司结合光伏市场行情及本公司经营亏损预期，冲回前期计提的递延所得税资产；另一方面经评估事务所评估，本期计提的长期资产减值增加所致。

**2、流动资产构成情况**

货币单位：人民币 万元

项目	2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		增减	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
货币资金	58,157.85	38.34%	103,612.18	38.96%	-45,454.33	-43.87%

交易性金融资产	-	0.00%	12,376.51	4.65%	-12,376.51	-100.00%
应收票据	877.18	0.58%	1,766.39	0.66%	-889.21	-50.34%
应收账款	59,827.94	39.44%	97,715.11	36.74%	-37,887.18	-38.77%
应收款项融资	33.73	0.02%	11.76	0.00%	21.97	186.75%
预付款项	402.73	0.27%	3,950.17	1.49%	-3,547.43	-89.80%
其他应收款	1,816.93	1.20%	3,252.95	1.22%	-1,436.01	-44.15%
存货	18,797.55	12.39%	32,254.26	12.13%	-13,456.71	-41.72%
合同资产	6,067.33	4.00%	6,075.38	2.28%	-8.05	-0.13%
其他流动资产	5,697.60	3.76%	4,960.74	1.87%	736.86	14.85%
流动资产合计	151,678.85	100.00%	265,975.45	100.00%	-114,296.60	-42.97%

2025 年 12 月 31 日流动资产比上年减少 11.43 亿元，同比下降 42.97%。

其中：货币资金减少 4.55 亿元，主要系本期其他货币资金中银行承兑保证金下降所致；交易性金融资产减少 1.24 亿元，主要系购汇掉期业务上年同期确认交易性金融资产及负债，本期不再确认所致；应收票据减少 0.09 亿元，主要系未到期且不能终止确认的银行承兑汇票减少所致；应收账款减少 3.79 亿元，主要系应收客户货款收回所致；预付款项减少 0.35 亿元，主要系预付的材料款减少所致；其他应收款减少 0.14 亿元，主要系应收保证金往来款减少所致；存货减少 1.35 亿元，主要系库存商品减少所致；其他流动资产增加 0.07 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	2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		增减	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
长期应收款	526.82	0.18%	524.44	0.15%	2.38	0.45%
长期股权投资	-	0.00%	1,374.06	0.39%	-1,374.06	-100.00%
固定资产	258,870.06	88.91%	298,616.23	85.55%	-39,746.17	-13.31%
在建工程	8,215.39	2.82%	11,535.71	3.30%	-3,320.32	-28.78%
使用权资产	6,893.89	2.37%	7,788.55	2.23%	-894.66	-11.49%
无形资产	14,173.93	4.87%	14,633.33	4.19%	-459.40	-3.14%
长期待摊费用	1,585.96	0.54%	3,068.75	0.88%	-1,482.79	-48.32%
递延所得税资产	644.44	0.22%	11,477.30	3.29%	-10,832.86	-94.39%
其他非流动资产	252.53	0.09%	50.70	0.01%	201.83	398.09%
非流动资产合计	291,163.01	100.00%	349,069.08	100.00%	-57,906.07	-16.59%

2025 年 12 月 31 日非流动资产较上年减少 5.79 亿元，同比下降 16.59%。  
 其中：长期股权投资减少 0.14 亿元，主要系联营企业中山公用股权转让所致；固定资产减少 4.00 亿元，在建工程减少 0.33 亿元，使用权资产减少 0.09 亿元，主要系常州亿晶 9.5GW 组件产线及 2GW P 型电池片产线、滁州厂区 7.5GW 电池产线计提折旧及减值所致；递延所得税资产减少 1.08 亿元，主要系公司结合光伏市场行情及本公司经营亏损预期，基于谨慎性原则，冲回前期计提的递延所得税资产。

## （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	2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		增减	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
短期借款	24,446.04	13.53%	27,145.24	9.47%	-2,699.20	-9.94%
交易性金融负债	225.10	0.12%	11,971.77	4.17%	-11,746.67	-98.12%
应付票据	10,725.64	5.94%	66,083.67	23.04%	-55,358.03	-83.77%
应付账款	100,685.68	55.74%	144,534.75	50.40%	-43,849.07	-30.34%
合同负债	10,424.26	5.77%	15,917.88	5.55%	-5,493.62	-34.51%
应付职工薪酬	1,881.88	1.04%	2,778.05	0.97%	-896.17	-32.26%
应交税费	1,144.67	0.63%	637.61	0.22%	507.06	79.53%
其他应付款	3,897.88	2.16%	5,149.16	1.80%	-1,251.28	-24.30%
一年内到期的非流动负债	27,009.09	14.95%	10,303.60	3.59%	16,705.49	162.13%
其他流动负债	201.64	0.11%	2,267.98	0.79%	-2,066.34	-91.11%
流动负债合计	180,641.88	100.00%	286,789.71	100.00%	-106,147.83	-37.01%

2025 年 12 月 31 日流动负债较上年减少 10.61 亿元，同比下降 37.01%。  
 其中：短期借款减少 0.27 亿元，主要系向银行融资减少所致；交易性金融负债增加 1.17 亿元，主要系购汇掉期业务上年同期确认交易性金融资产及负债，本期不再确认所致；应付票据减少 5.54 亿元，主要系应付票据到期结算所致；应付账款减少 4.38 亿元，主要系应付材料款支付所致；合同负债减少 0.55 亿元，主要系预收客户货款减少所致；其他应付款减少 0.13 亿元，主要系应付保证金及资金往来款减少所致；一年内到期的非流动负债增加 1.67 亿

元，主要系一年内到期的长期借款增加所致；其他流动负债减少 0.21 亿元，主要系已背书未终止确认应收票据减少所致。

## 2、非流动负债构成情况

货币单位：人民币 万元

项目	2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		增减	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
长期借款	3,780.00	2.09%	22,207.14	7.74%	-18,427.14	100.00%
租赁负债	4,212.34	1.55%	5,998.93	2.15%	-1,786.59	-29.78%
长期应付款	200,051.06	73.78%	186,984.28	67.14%	13,066.78	6.99%
长期应付职工薪酬	358.58	0.13%	358.58	0.13%	-	0.00%
预计负债	56,522.08	20.85%	56,459.21	20.27%	62.87	0.11%
递延收益	6,212.19	2.29%	6,477.39	2.33%	-265.20	-4.09%
递延所得税负债	-	0.00%	-	0.00%	-	-100.00%
非流动负债合计	271,136.24	100.00%	278,485.52	100.00%	-7,349.28	-2.64%

2025 年 12 月 31 日非流动负债较上年减少 0.73 亿元，同比减少 2.64%。

其中：长期借款减少 1.84 亿元，主要系建行长期借款一年内到期重分类所致；租赁负债减少 0.18 亿元，主要系融资租赁借款偿还所致；长期应付款增加 1.31 亿元，主要系滁州亿晶 10GW TOPCon 电池项目全椒嘉辰出资款及厂房回购款的未确认融资费用按期确认所致。

## (三) 所有者权益变动情况

货币单位：人民币 万元

项目	2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		增减	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
股本	118,371.50	- 1324.62%	118,621.50	238.34%	-250.00	-0.21%
资本公积	155,094.98	- 1735.57%	153,898.56	309.22%	1,196.42	0.78%
库存股	-	0.00%	492.50	0.99%	-492.50	-100.00%
其他综合收益	-154.81	1.73%	-48.28	-0.10%	-106.53	不适用
盈余公积	4,815.08	-53.88%	4,815.08	9.67%	-	0.00%
未分配利润	-286,106.67	3201.64%	-233,329.40	- 468.82%	-52,777.27	不适用
少数股东权益	-956.33	10.70%	6,304.34	12.67%	-7,260.67	-115.17%
股东权益合计	-8,936.26	100.00%	49,769.30	100.00%	-58,705.56	-117.96%

2025 年 12 月 31 日所有者权益减少 5.87 亿元，同比减少 117.96%。主要系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	2025 年度	2024 年度	增减	
	金额	金额	金额	比例
营业收入	192,749.79	347,816.26	-155,066.48	-44.58%
营业利润	-48,256.15	-242,387.88	194,131.73	-80.09%
利润总额	-48,321.68	-242,722.28	194,400.60	-80.09%
净利润	-60,020.18	-243,810.09	183,789.91	-75.38%
归属于母公司的净利润	-52,777.26	-209,028.64	156,251.38	-74.75%
每股收益（扣除非经常性损益）	-0.44	-1.77	1.33	-75.23%

本期营业收入比上期减少 15.51 亿元，主要系本期组件出货量及销售单价较上期均大幅下降所致；利润总额及净利润较上年减亏，本期亏损主要系 1、光伏产品的市场价格受到供求关系不平衡等多种因素的影响，市场价格的波动直接影响光伏企业的盈利能力和发展态势，导致经营层面仍然亏损；2、当前光伏组件市场产能扩张、产品技术更新迭代加快、市场供需变化、组件价格下行，综合考虑客户订单等实际情况，综合光伏市场行业判断，本期计提资产减值及信用减值损失减少净利润 1.63 亿元，但较同期计提减值损失 16.51 亿元降幅较大；3、结合光伏市场行情及本公司经营亏损预期，基于谨慎性原则，冲回前期计提的递延所得税资产，减少了净利润 1.09 亿元。

#### （五）现金流量表情况

货币单位：人民币 万元

项目	2025 年度	2024 年度	增减	
	金额	金额	金额	比例
经营活动产生的现金流量净额	12,240.08	3,223.94	9,016.14	279.66%
投资活动产生的现金流量净额	-3,587.74	-17,532.76	13,945.02	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-8,616.41	-30,602.45	21,986.04	不适用
现金及现金等价物净增加额	1,391.06	-45,001.78	46,392.85	不适用

2025 年现金及现金等价物净增加额较上年增加 4.64 亿元。其中：经营活动产生的现金流净额增加 0.90 亿元，主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金下降所致；投资活动产生的现金流净额比上年增加 1.39 亿元，主要系本期处置固定资产收回的现金增加以及购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致；筹资活动产生的现金流净额比上年增加 2.20 亿元，主要系本期偿还债务支付的现金较上期减少所致。

以上议案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

2026 年 5 月 20 日

议案三：

公司 2025 年年度报告及摘要

各位股东及股东代表：

公司 2025 年年度报告及摘要系根据《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》（中国证券监督管理委员会公告[2025]3 号）《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》以及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定编制的。公司 2025 年年度报告分为释义、公司简介和主要财务指标、管理层讨论与分析、公司治理、环境和社会、重要事项、股份变动及股东情况、债券相关情况、财务报告共八节。

报告具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《亿晶光电科技股份有限公司 2025 年年度报告》及《亿晶光电科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

以上议案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

2026 年 5 月 20 日

**议案四：****公司 2025 年度利润分配的预案****各位股东及股东代表：**

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表实现归属于母公司的净利润总额为-52,777.26 万元，年初未分配利润-233,329.40 万元、年末未分配利润-286,106.67 万元。母公司实现税后净利润-408,689.74 万元，年初未分配利润-4,965.79 万元，年末未分配利润为-413,655.53 万元。

根据《亿晶光电科技股份有限公司章程》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，鉴于公司 2025 年度母公司及合并报表期末未分配利润均为负，不具备利润分配条件，且为保障公司正常生产经营和未来发展，从公司和全体股东的长远利益出发，公司拟定 2025 年度利润分配方案为：不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

以上议案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

2026 年 5 月 20 日

**议案五：**
**关于公司 2026 年度担保额度预计的议案**
**各位股东及股东代表：**

《关于公司 2026 年度担保额度预计的议案》具体内容如下：

**一、担保情况概述**

为满足亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）及下属公司生产经营和持续发展的需要，公司及合并报表内下属公司（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 亿元人民币的担保（包括原有担保展期或续保）。其中，对资产负债率 70% 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。实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行、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、非金融机构批复为准。具体如下：

单位：人民币 亿元

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	新增额度占公司最近一期归属于母公司净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
公司及合并报表内下属公司	常州亿晶光电科技有限公司	70%及以上	2.53	11	-1995.33%	自股东会通过之日起至 2026 年 12 月 31 日	否	否
	滁州亿晶光电科技有限公司		0.46	8			否	否

常州市金坛区直溪亿晶光伏发电有限公司		7.80	9			否	否
其他资产负债率为 70%及以上合并报表内的公司		0.45	1			否	否
资产负债率为 70%以下合并报表内的公司	70%以下	0.04	1	-68.80%	自股东会通过之日起至 2026 年 12 月 31 日	否	否

注：1、上述资产负债率在 70%及以上的被担保方若后续资产负债率降至 70%以下，其相应的授权期限内担保额度仍然有效。  
 2、上述最近一期数据为 2026 年 3 月 31 日数据。  
 3、合并报表范围内不同担保主体对同一被担保主体的融资事项提供担保的，担保额度不重复计算。

为提高公司决策效率，董事会提请股东会授权管理层在上述担保额度范围内决定实际发生的担保金额、担保形式、担保期限等具体事宜，授权公司董事长或总经理签署与融资和履约类担保相关的协议、函件等其他文件；并可根据实际情况，在发生担保时，对常州亿晶光电科技有限公司下属全资/控股子公司相互调剂使用额度（含新设立的下属全资/控股子公司，但资产负债率为 70%及以上的子公司仅能从资产负债率为 70%及以上的子公司处获得担保额度）。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26 号）及《亿晶光电科技股份有限公司章程》的规定，上述担保事项尚需提交股东会审议，授权期限自股东会通过之日起至 2026 年 12 月 31 日止。

## 二、被担保人基本情况

### （一）常州亿晶光电科技有限公司

统一社会信用代码：91320413748721887W

注册地点：常州市金坛区尧塘镇金武路 18 号

法定代表人：刘强

注册资本：212,946.1116 万元整

成立日期：2003 年 05 月 07 日

经营范围：单晶硅（单晶硅棒、单晶硅片）、多晶硅、石英制品、太阳能电池片及组件的研发生产；单晶炉、电控设备的生产；蓝宝石晶体、晶锭、晶棒、晶片的生产、加工；销售自产产品；太阳能光伏发电系统，太阳能、风能、柴油发电互补发电系统工程的设计、安装、施工、承包、转包项目；相关设备的研发和国内批发业务及其配套服务；太阳能发电、销售自产产品；国内采购光伏材料的出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；水产品养殖、销售；产品质量检测、技术咨询、技术服务；普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一年又一期的财务数据：

单位：人民币 万元

科目	2025 年 12 月 31 日 (经审计)	2026 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	445,549.97	398,417.38
负债总额	459,813.60	420,294.26
净资产	-14,263.63	-21,876.88
科目	2025 年度	2026 年 1-3 月份
营业收入	192,749.79	16,999.00
净利润	-59,707.73	-7,606.51

## （二）滁州亿晶光电科技有限公司

统一社会信用代码：91341124MA8PKCQM1D

注册地点：安徽省滁州市全椒县十字镇通湖大道 1 号

法定代表人：吕益波

注册资本：150,000 万元整

成立日期：2022 年 10 月 16 日

经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；水产品零售；水产品批发；货物进出口；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用产品销售；新兴能源技术研发；光伏设备及元器件销售；新能源原动设备销售；非金属矿物制品制造；光伏设备及元器件制造；新能源原动设备制造（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；水产养殖；发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

最近一年又一期的财务数据：

单位：人民币 万元

科目	2025 年 12 月 31 日 (经审计)	2026 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	142,651.99	139,071.53
负债总额	273,935.65	275,592.08
净资产	-131,283.65	-136,520.55
科目	2025 年度	2026 年 1-3 月份
营业收入	1,886.67	0.00
净利润	-34,864.64	-5,236.90

(三) 常州市金坛区直溪亿晶光伏发电有限公司

统一社会信用代码：913204133464687271

注册地点：常州市金坛区直溪镇建昌养殖场北侧

法定代表人：白静

注册资本：15,946 万元整

成立日期：2015 年 08 月 11 日

经营范围：光伏电站的建设、运行管理；水产品、畜牧、家禽养殖、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目

目：光伏设备及元器件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

最近一年又一期的财务数据：

单位：人民币 万元

科目	2025 年 12 月 31 日 (经审计)	2026 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	150,235.63	141,212.11
负债总额	122,004.82	112,984.98
净资产	28,230.81	28,227.13
科目	2025 年度	2026 年 1-3 月份
营业收入	13,563.16	2,300.48
净利润	2,516.21	-3.68

### 三、担保协议的主要内容

本次授权的 30 亿元担保额度为预计 2026 年全年发生的担保额度，实际担保金额以最终签署并执行的担保合同、履约保函或符合条件的银行、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、非金融机构等批复为准。

### 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司担保总额为人民币 21.82 亿元，担保总额占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的-2734.50%，其中公司对外担保除为滁州亿晶光电科技有限公司与全椒椒阳新能源科技有限公司提供 7.97 亿元担保，剩余对外担保均为公司或控股子公司对控股子公司或控股孙公司的担保；公司担保余额为人民币 11.28 亿元，担保余额占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的-1413.32%。公司无逾期担保情况。

以上议案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



议案六：

关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

为完善亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事和高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，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》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，公司制定了《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《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》。

以上议案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

2026 年 5 月 20 日

**议案七：****关于 2025 年度董事和高级管理人员薪酬确认的议案****各位股东及股东代表：**

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，确定 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）和高级管理人员税前薪酬共计 299.38 万元：

序号	姓名	职务	年薪总额（单位：万元）
1	陈江明	董事长、董事会秘书	47.13
2	刘强	总经理	105.56
3	张婷	副总经理	71.05
4	孙铁圉	副总经理	24.06
5	傅小军	财务总监	51.58
合计			299.38

以上议案请各位股东及股东代表予以审议。请关联股东刘强先生、孙铁圉先生、张婷女士、傅小军先生回避表决。

亿晶光电科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日

议案八：

### 关于公司非独立董事 2026 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

根据《亿晶光电科技股份有限公司章程》《亿晶光电科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，公司制定了《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》。

公司按照《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的规定，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。结合公司重整现状、责权利对等、共同但有区别原则，公司将比照高级管理人员薪酬与考核方案进行管理。公司非独立董事 2026 年度基本薪酬事项拟议如下：

公司非独立董事（董事长）陈江明先生总薪酬为人民币 90 万元（税前，含高管薪酬），其中基本薪酬 45 万元，绩效薪酬 45 万元；绩效薪酬考核比例：重整 40%、综合管理 10%；

发放形式：基本薪酬按月发放，绩效薪酬按各项指标综合考核，其中综合管理绩效按月发放，重整绩效待重整完成一次性发放。

公司非独立董事胡婧女士、李建存先生不在本公司领取薪酬。

以上议案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

2026 年 5 月 20 日

议案九：

### 关于公司独立董事 2026 年度津贴的议案

各位股东及股东代表：

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。

以上议案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

2026 年 5 月 20 日