

证券代码：600537

证券简称：\*ST 亿晶

公告编号：2026-032

## 亿晶光电科技股份有限公司

### 第八届董事会第十四次会议决议公告

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”）第八届董事会第十四次会议的通知和材料，于 2026 年 5 月 30 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 5 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 5 名，实际出席董事 5 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》（以下简称“《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《公司预重整方案之出资人权益调整方案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会及出资人组会议审议。

##### （二）审议通过《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过并发表了核查意见，尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会及出资人组会议的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 1 日