证券代码：600537　　证券简称：*ST 亿晶　　公告编号：2026-059

亿晶光电科技股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

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”）第八届董事会第十八次会议的通知和材料，于 2026 年 10 月 31 日以电子邮件的方式发出，经全体董事一致同意，豁免本次董事会会议通知时限要求，该次会议于 2026 年 11 月 1 日以通讯方式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 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》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于与重整投资人签署<预重整投资协议之补充协议>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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）的《亿晶光电科技股份有限公司关于与重整投资人签署预重整投资协议之补充协议的公告》（公告编号：2026-060）。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 2 日