

证券代码：600537

证券简称：亿晶光电

公告编号：2025-025

亿晶光电科技股份有限公司

关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 鉴于亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度母公司及合并报表期末未分配利润均为负数，公司 2024 年度利润分配预案为：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。
- 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
- 公司 2024 年度利润分配的预案已经公司第八届董事会第七次会议及第八届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

一、公司 2024 年度利润分配预案的内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表实现归属于母公司的净利润总额为-209,028.64 万元，年初未分配利润-24,300.76 万元、年末未分配利润-233,329.40 万元。母公司实现税后净利润-344.856 万元，年初未分配利润-4,620.938 万元，年末未分配利润为-4,965.794 万元。

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，经公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第六次会议审议通过，公司拟定 2024 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。

本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、是否可能触及其他风险警示情形

鉴于 2024 年末母公司报表累计未分配利润为负数，公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

三、2024 年度不进行利润分配的原因

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及《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，公司 2024 年度母公司及合并报表期末未分配利润均为负数，不具备利润分配条件。为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2024 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司 2024 年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》中关于利润分配条款的规定。

四、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第八届董事会第七次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2024 年度利润分配的预案》，并同意将该预案提交公司 2024 年年度股东大会审议。本次利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》中关于利润分配条款的规定，审议、决策程序合法合规。

（二）监事会意见

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第八届监事会第六次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2024 年度利润分配的预案》。

监事会认为：《公司 2024 年度利润分配的预案》符合《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》等有关法律法规及《公司章程》对于分红的相关规定。2024 年度公司不具备利

利润分配的客观条件，公司 2024 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预案符合公司实际情况，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。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，监事会同意本次利润分配的预案。

五、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日