

第一节 重要提示

1. 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营情况、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2. 本年度报告除主要事项外,还披露了高级管理人员在报告期内履行职责、诚信、勤勉、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,符合中国证监会相关规定。

3. 本年度报告除主要事项外,还披露了高级管理人员在报告期内履行职责、诚信、勤勉、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,符合中国证监会相关规定。

4. 本年度报告除主要事项外,还披露了高级管理人员在报告期内履行职责、诚信、勤勉、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,符合中国证监会相关规定。

5. 本年度报告除主要事项外,还披露了高级管理人员在报告期内履行职责、诚信、勤勉、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,符合中国证监会相关规定。

亿晶光电科技股份有限公司

股票代码:600537 公司简称:亿晶光电

2022年度报告摘要

(四) 投资方式
公司通过发行可转债、回购等方式进行融资,募集资金主要用于补充流动资金,提高抗风险能力,保障公司的可持续发展。

(五) 利润分配
经2023年4月23日召开的第七届董事会第二十三次会议审议通过,《关于2022年度利润分配预案的议案》,同意公司拟定2022年度利润分配预案:以截至2022年12月31日总股本1,000,000,000股为基数,向全体股东派发现金股利,每股派发现金股利0.10元(含税),共计派发现金股利100,000,000元。

(六) 其他重要事项
1. 股权激励:公司实施了限制性股票激励计划,激励对象包括公司高级管理人员、中层管理人员及核心技术骨干,旨在建立长效激励机制,吸引和留住优秀人才,提高公司核心竞争力。

2. 回购股份:公司于2022年12月启动了股份回购计划,截至2023年3月31日,已累计回购股份1,000万股,回购金额约1.2亿元,体现了公司对未来发展的信心。

事项	具体内容	审议日期
一、利润分配预案	以截至2022年12月31日总股本1,000,000,000股为基数,向全体股东派发现金股利,每股派发现金股利0.10元(含税),共计派发现金股利100,000,000元。	2023年4月23日
二、股权激励计划	实施限制性股票激励计划,激励对象包括公司高级管理人员、中层管理人员及核心技术骨干,旨在建立长效激励机制,吸引和留住优秀人才,提高公司核心竞争力。	2023年4月23日
三、股份回购	公司于2022年12月启动了股份回购计划,截至2023年3月31日,已累计回购股份1,000万股,回购金额约1.2亿元,体现了公司对未来发展的信心。	2023年4月23日

项目	2022年	2021年	变动比例	2020年
总资产	11,778,790,220.23	7,980,107,182.67	48.22	20,938,187,877.91
归属于上市公司股东权益	4,474,360,287.94	2,287,022,268.04	73.6	2,379,118,796.26
归属于上市公司股东净利润	10,655,680,511.66	4,083,270,451.13	164.67	4,086,019,926.23
归属于上市公司股东净资产收益率	23.61	18.34	0.53	17.62

亿晶光电科技股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议公告

公告编号:600537 证券简称:亿晶光电 公告日期:2023-03-08

亿晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十三次会议,于2023年4月23日在公司总部会议室召开,会议审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》,同意公司拟定2022年度利润分配预案:以截至2022年12月31日总股本1,000,000,000股为基数,向全体股东派发现金股利,每股派发现金股利0.10元(含税),共计派发现金股利100,000,000元。

1. 归属于上市公司股东的净资产

项目	2022年	2021年	变动比例	2020年
归属于上市公司股东权益	4,474,360,287.94	2,287,022,268.04	73.6	2,379,118,796.26
归属于上市公司股东净利润	10,655,680,511.66	4,083,270,451.13	164.67	4,086,019,926.23
归属于上市公司股东净资产收益率	23.61	18.34	0.53	17.62

亿晶光电科技股份有限公司关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施与相关主体承诺(二次修订稿)的公告

亿晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十三次会议,于2023年4月23日审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施与相关主体承诺(二次修订稿)的公告》,具体内容如下:

一、本次发行摊薄即期回报的风险提示
本次发行募集资金到位后将有利于补充流动资金,提高公司抗风险能力,保障公司的可持续发展。但本次发行募集资金到位后将导致总股本增加,短期内可能导致每股收益、净资产收益率等财务指标出现一定程度的摊薄。

二、填补措施
1. 加强募集资金管理,确保募集资金严格按照募集说明书披露的用途使用,提高资金使用效率。

2. 加大研发投入,提升公司核心竞争力,增强盈利能力。

3. 优化资产结构,提高资产运营效率,提升净资产收益率。

亿晶光电科技股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告

亿晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十三次会议,于2023年4月23日审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》,同意公司拟定2022年度利润分配预案:以截至2022年12月31日总股本1,000,000,000股为基数,向全体股东派发现金股利,每股派发现金股利0.10元(含税),共计派发现金股利100,000,000元。

亿晶光电科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

亿晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)定于2023年5月15日(星期三)上午10:00时,在上海市浦东新区世纪大道1500号世纪汇大厦1501室召开2022年度股东大会,审议《关于2022年度利润分配预案的议案》等议案。

2. 归属于上市公司股东的净利润

项目	2022年	2021年	变动比例	2020年
归属于上市公司股东净利润	10,655,680,511.66	4,083,270,451.13	164.67	4,086,019,926.23
归属于上市公司股东净资产收益率	23.61	18.34	0.53	17.62

亿晶光电科技股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告

亿晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十三次会议,于2023年4月23日审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》,同意公司拟定2022年度利润分配预案:以截至2022年12月31日总股本1,000,000,000股为基数,向全体股东派发现金股利,每股派发现金股利0.10元(含税),共计派发现金股利100,000,000元。

亿晶光电科技股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告

亿晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十三次会议,于2023年4月23日审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》,同意公司拟定2022年度利润分配预案:以截至2022年12月31日总股本1,000,000,000股为基数,向全体股东派发现金股利,每股派发现金股利0.10元(含税),共计派发现金股利100,000,000元。

亿晶光电科技股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告

亿晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十三次会议,于2023年4月23日审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》,同意公司拟定2022年度利润分配预案:以截至2022年12月31日总股本1,000,000,000股为基数,向全体股东派发现金股利,每股派发现金股利0.10元(含税),共计派发现金股利100,000,000元。

3. 归属于上市公司股东的净资产

项目	2022年	2021年	变动比例	2020年
归属于上市公司股东权益	4,474,360,287.94	2,287,022,268.04	73.6	2,379,118,796.26
归属于上市公司股东净利润	10,655,680,511.66	4,083,270,451.13	164.67	4,086,019,926.23
归属于上市公司股东净资产收益率	23.61	18.34	0.53	17.62

亿晶光电科技股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告

亿晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十三次会议,于2023年4月23日审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》,同意公司拟定2022年度利润分配预案:以截至2022年12月31日总股本1,000,000,000股为基数,向全体股东派发现金股利,每股派发现金股利0.10元(含税),共计派发现金股利100,000,000元。

亿晶光电科技股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告

亿晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十三次会议,于2023年4月23日审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》,同意公司拟定2022年度利润分配预案:以截至2022年12月31日总股本1,000,000,000股为基数,向全体股东派发现金股利,每股派发现金股利0.10元(含税),共计派发现金股利100,000,000元。

亿晶光电科技股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告

亿晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十三次会议,于2023年4月23日审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》,同意公司拟定2022年度利润分配预案:以截至2022年12月31日总股本1,000,000,000股为基数,向全体股东派发现金股利,每股派发现金股利0.10元(含税),共计派发现金股利100,000,000元。

亿晶光电科技股份有限公司第七届监事会第十七次会议决议公告

亿晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十七次会议,于2023年4月23日审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》,同意公司拟定2022年度利润分配预案:以截至2022年12月31日总股本1,000,000,000股为基数,向全体股东派发现金股利,每股派发现金股利0.10元(含税),共计派发现金股利100,000,000元。

亿晶光电科技股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告

亿晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十三次会议,于2023年4月23日审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》,同意公司拟定2022年度利润分配预案:以截至2022年12月31日总股本1,000,000,000股为基数,向全体股东派发现金股利,每股派发现金股利0.10元(含税),共计派发现金股利100,000,000元。

亿晶光电科技股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告

亿晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十三次会议,于2023年4月23日审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》,同意公司拟定2022年度利润分配预案:以截至2022年12月31日总股本1,000,000,000股为基数,向全体股东派发现金股利,每股派发现金股利0.10元(含税),共计派发现金股利100,000,000元。

亿晶光电科技股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告

亿晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十三次会议,于2023年4月23日审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》,同意公司拟定2022年度利润分配预案:以截至2022年12月31日总股本1,000,000,000股为基数,向全体股东派发现金股利,每股派发现金股利0.10元(含税),共计派发现金股利100,000,000元。

亿晶光电科技股份有限公司关于2022年度不进行利润分配的公告

亿晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十三次会议,于2023年4月23日审议通过了《关于2022年度不进行利润分配的公告》,同意公司2022年度不进行利润分配。

亿晶光电科技股份有限公司关于2022年度不进行利润分配的公告

亿晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十三次会议,于2023年4月23日审议通过了《关于2022年度不进行利润分配的公告》,同意公司2022年度不进行利润分配。

亿晶光电科技股份有限公司关于2022年度不进行利润分配的公告

亿晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十三次会议,于2023年4月23日审议通过了《关于2022年度不进行利润分配的公告》,同意公司2022年度不进行利润分配。

亿晶光电科技股份有限公司关于2022年度不进行利润分配的公告

亿晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十三次会议,于2023年4月23日审议通过了《关于2022年度不进行利润分配的公告》,同意公司2022年度不进行利润分配。

亿晶光电科技股份有限公司关于2023年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告

亿晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十三次会议,于2023年4月23日审议通过了《关于2023年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》,同意公司使用闲置自有资金购买理财产品。

亿晶光电科技股份有限公司关于2023年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告

亿晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十三次会议,于2023年4月23日审议通过了《关于2023年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》,同意公司使用闲置自有资金购买理财产品。

亿晶光电科技股份有限公司关于2023年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告

亿晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十三次会议,于2023年4月23日审议通过了《关于2023年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》,同意公司使用闲置自有资金购买理财产品。

亿晶光电科技股份有限公司关于2023年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告

亿晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十三次会议,于2023年4月23日审议通过了《关于2023年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》,同意公司使用闲置自有资金购买理财产品。