公司代码:600537 公司简称:亿晶光电

亿晶光电科技股份有限公司

【2024】年度报告摘要

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成果、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、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3、公司全体董事出席董事会会议。
4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5、董事会决议通过的本年度利润分配预案或公积金转增股本预案
不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

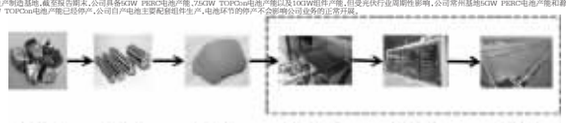
第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	亿晶光电	600537	海通集团

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈江明	王熙
联系地址	江苏省常州市金坛区金武路18号	江苏省常州市金坛区金武路18号
电话	0519-82585658	0519-82585658
传真	0519-82585650	0519-82585650
电子信箱	chenjm@logingpv.com	wangyue1@logingpv.com

2、报告期公司主要业务简介
（一）公司所处行业情况
1行业竞争加剧，政策引导促结束扩张
2024年，我国光伏产业各环节产量延续增长态势，但因增速出现明显下降，阶段性供需错配问题持续，产业链价格继续走低，行业竞争进一步加剧。为推动行业全方位解决阶段性难题，自2024年第三季度开始，政府持续出台相关政策，推进结束扩张态势。
根据中国光伏行业协会数据，2024年我国各环节产量平均同比增长23.6%，硅片产量约达750GW，同比增长12.70%；电池片产量约为480GW，同比增长10.60%；晶硅组件产量达到499GW，同比增长13.60%。与2023年各环节产量同比增幅均较为明显的特点表现相比，2024年增速大幅放缓。在装机量方面，2024年全国太阳能光伏新增装机容量为277.57GW，光伏累计并网装机容量达到885.94GW，连续多年全球范围内排名第一。2024年度国内光伏装机中，集中式新增装机容量为155.30GW，占比为56%，以“分布优先”相区别最大的大型风电光伏基地建设为重点，2024年光伏装机的增量集中，分布式新增装机量为119.18GW，占比为44%，其中工商业分布式新增50GW，市场主要集中在安徽地区安徽分布式新增23.96GW。
价格方面，2024年光伏产业链价格整体呈下行态势，各环节价格走势存在2024年末大趋于平稳，翻转国光伏行业协会数据，报告期内，多晶硅价格下降超30%，硅片价格下降超60%，电池片价格下降超30%，组件价格下降超20%，价格大幅下降是行业内部因层层压价导致，产能释放速度超预期是其主要原因，各环节协同效应下，产能利用率普遍处于较低水平，行业内部恶性竞争加剧，为推动行业走出困境，加速淘汰落后产能，推动高质量产能有序出清，国内政府部门多次召开会议，通过下调出口退税等一系列举措，推进低效产能退出，助力过度竞争、为光伏企业合理调整产品价格、长远企业盈利空间提供改革保障。
2出口量增长但结构分化，欧洲市场新需头角
2024年，海外需求持续作为我国光伏行业产品出货量的重要支柱，出口结构呈现出显著的分化特征。在出口量方面，依据海关总署数据，2024年我国光伏硅片出口量约60.00GW，同比下降13.37%；电池片出口量约275.50GW，同比增长46.31%；全年组件出口量约223.19GW，同比增长12.80%。在出口额方面，剔除关税因素影响后，组件全年累计出口额为2,177.10亿元，同比下降20.80%，出口额已连续两年下降。由于组件价格持续走低，组件出口呈现出明显的“量稳价减”态势，从区域分布来看，欧洲目前仍是国内组件出口的最大市场，但整体出口市场结构有所分化。2024年，我国向比荷卢地区出口光伏组件总规模达到94GW，同比近40%；同时，对印度市场出口规模增长60%，非洲地区增长43%，亚太地区增长43%，美洲增长10%。此外，出口量超10GW的市场数量从2023年的2个增加至2024年的3个，其中，亚洲市场特别是已经崛起和冷特别行印等新兴市场，成为最大亮点。
3新技术主导，创新技术加速落地
2024年，光伏技术迭代加速推进，在电池技术领域，TOPCon、HJT等新型电池技术不断发展，市场份额逐步扩大，随着TOPCon电池片的转换效率不断提升，生产成本逐渐下降，已成为市场主流技术之一；根据光伏行业协会数据，2024年新增产生产的组件国内市场平均转化效率达到23.5%，较2023年提升0.1%，表现出产能利用率的提升；在N型电池片/组件市场发展全面替代的趋势下，行业内N型TOPCon电池平均转换效率达到25.4%，较2023年提升0.4%；HJT电池行业平均转换效率达到25.6%；XBC电池行业平均转换效率达到26.0%。
根据光伏行业协会数据，报告期内，国内新投产的电池片量产线基本为N型，随着N型电池片产能快速释放，P型电池片市场占比萎缩至20%，预计2026年将实现N型电池片对其的全面替代目前，TOPCon电池片市场占比达到71.1%，已成为市场占有率最高的电池技术路线；HJT电池片市场占比约为3.3%，XBC电池片市场占比约为5.6%。由于行业头部企业的大力推广，其市场占有率相较于2023年有大幅提升。此外，在创新工艺上，光伏企业通过多主栅技术、减少小栅线宽度、研发栅线制备技术等创新应用，进一步降低生产成本，推动其成为电池制备过程中的主流工艺。未来随着N型电池各类工艺技术的进步及生产设备成本的进一步降低，具备性价比的N型电池仍具竞争力，且处在一段时间内保持主流电池技术的地位。
4融资收紧，行业洗牌进程加快
2024年，A股光伏融资热度有所降温，新色蓝产能同比下降超过34.7%。根据Choice数据库，报告期内，所属证监会行业的电气机械和器材制造业已申请IPO的光伏企业超20家，募资额约300亿元，其中超10家光伏企业中止、撤回或终止注册，超半数光伏企业融资失败，部分跨界入局的企业则因盈利压力停产或退出，投资进展不及预期，行业整体扩产节奏有所放缓。最终能力下降以及企业自身面临的经营困境，加速了行业洗牌。报告期内，不乏部分企业通过战略投资、并购等方式整合资源，提升自身竞争力，行业集中度进一步提高。
二、主营业务
公司所属光伏行业，主营业务为高效晶体硅太阳能电池、组件的研发、生产和销售，同时具有光伏电站建设和运营的成功经验，产业链进一步延伸至光伏电站领域。公司目前具有常州、滁州两大生产制造基地，满足我公司国内、国外市场的需求，报告期内，公司共拥有1GW的电池产能以及10GW的组件产能，但受光伏行业周期性影响，公司常州基地5GW PERC电池产能和滁州基地7.5GW TOPCon电池产能已经停产，公司自产电池主要配套组件生产，电池环节的停产不会影响公司业务的正常开展。



3、公司主要会计数据和财务指标
3.1近三年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	6,150,445,283.90	11,509,561,800.87	-46.56	11,799,475,443.75
归属于上市公司股东的净资产	434,649,606.89	2,524,319,397.08	-82.78	2,439,371,328.37
营业收入	3,478,162,637.04	8,102,147,722.85	-57.07	9,876,711,897.97
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	3,462,087,305.81	8,067,528,074.73	-57.09	9,831,669,496.26
归属于上市公司股东的净利润	-2,090,286,435.85	67,592,639.00	-3,192.48	127,348,216.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,092,104,340.04	91,485,337.29	-2,386.82	130,700,181.36
经营活动产生的现金流量净额	32,239,387.69	34,723,219.76	-7.15	373,451,185.04
加权平均净资产收益率(%)	-141.28	2.72	减少144.00个百分点	5.38
基本每股收益(元/股)	-1.77	0.06	-3,050.00	0.11
稀释每股收益(元/股)	-1.77	0.06	-3,050.00	0.11

单位:元 币种:人民币

3.2按分季度计算的主要会计数据

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,006,160,200.16	1,184,040,672.77	520,076,615.07	768,885,113.04
归属于上市公司股东的净利润	-230,970,456.49	-258,814,697.46	-102,287,861.77	-1,518,233,461.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-211,444,187.79	-262,413,997.78	-101,001,877.97	-1,517,244,276.50
经营活动产生的现金流量净额	-209,615,328.23	210,477,818.67	156,979,441.44	-124,602,544.19

表格数据可能因四舍五入原因而数据差异说明
□适用 √不适用
4.股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

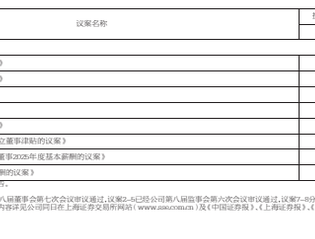
单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	89,061
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	84,366
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

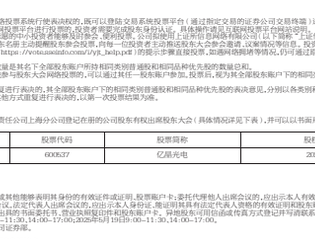
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
深圳市唯之能源有限公司	0	254,696,214	21.47	0	冻结	254,696,214	境内非国有法人
崔向前	424,200	8,828,900	0.74	0	无	0	境内自然人
邓芳	5,601,600	6,201,800	0.52	0	无	0	境内自然人
林桂泽	6,115,200	6,115,200	0.52	0	无	0	境内自然人
杜荣华	1,428,100	5,087,000	0.43	0	无	0	境内自然人
文力辉	0	4,252,200	0.36	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	-236,383	3,647,016	0.31	0	无	0	未知
刘真富	977,500	3,623,100	0.31	0	无	0	境内自然人
丁华	96,800	3,448,269	0.29	0	无	0	境内自然人
孙艳华	405,700	3,349,100	0.28	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5.公司债券情况
□适用 √不适用

第三节 重要事项

1.公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
请详见第三节“一、经营情况讨论与分析”。
2.公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用

亿晶光电科技股份有限公司董事会
2025年4月29日

证券代码:600537 证券简称:亿晶光电 公告编号:2025-027

亿晶光电科技股份有限公司
关于2024年度计提资产减值准备的公告

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。
亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开了第八届董事会第七次会议、第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》，现将有关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
为客观、真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的资产和财务状况，根据《企业会计准则》和公司会计政策等有关规定，公司及下属子公司对应收账款、其他应收款、存货、固定资产等资产进行了全面排查，在盘查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性、固定资产等长期资产的减值情形进行分析和评估，对可能发生减值损失的部分资产计提减值准备如下：
单位:万元

项目	2024年度计提减值准备金额	期末减值准备金余额
应收票据	200.00	200.00
应收款项	3,612.34	10,912.12
合同资产	-2,668.77	811.73
存货	5,568.86	5,723.50
固定资产	147,383.79	149,967.29
在建工程	7,482.99	7,482.99
使用权资产	3,643.63	3,643.63
合计	165,112.83	178,731.25

二、计提减值的具体说明
（一）应收票据及应收款项不能收回计提
根据《企业会计准则》及公司相关会计政策，公司于资产负债表日对应收款项可收回金额进行了测算，对信用风险显著增加的应收款项单独确认信用损失，其余参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，计算预期信用损失，2024年度计提应收票据及应收款项坏账准备金额为3,712.34万元，应收票据坏账准备金余额为200万元，应收款项坏账准备金余额为10,912.12万元。
（二）合同资产减值准备计提
根据《企业会计准则》及公司相关会计政策，公司于资产负债表日对合同资产可收回金额进行了测算，合同资产主要为应收质保金等，对信用风险显著增加的合同资产单独确认信用损失，其余参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，计算预期信用损失，2024年度冲回合同资产减值准备金额为2,668.77万元，期末合同资产减值准备金余额为811.73万元。
（三）存货跌价准备计提
公司在资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去该估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定，其他部分不存在合同价格约定，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
存货跌价减值测试的具体计算过程如下：
期计销售价格：（1）对于已有对应具体销售订单的存货，按照销售订单价格作为预计销售价格，并考虑期后实际售价进行调整；（2）对于尚未对应具体销售订单，但有在手订单覆盖的存货，按照在手订单分产品和规格的平均价格作为预计销售价格；（3）在手订单无法覆盖部分的存货，按照PVInfoLink公布的2025年第一周市场不含税均价作为预计销售价格；
至完工时估计将要发生的成本：对于需要经过加工的存货，公司根据生产实际情况加工成本类预计至完工时应发生的成本，并结合设备率对生产的产成品数量进行调整；
预计销售费用及相关税费：公司以当年销售费用率、运费率、税负率等测算预计销售价格，预计未来产品的销售费用及其他税费期间。
2024年公司对该期分存货计提了跌价准备5,568.86万元，期末存货减值准备金余额为5,723.50万元。
（四）与设备相关的长期资产减值准备计提
由于当前光伏组件市场产能扩张、产品技术更迭作加速、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、对常州5GW PERC电池产线、10GW组件产线、滁州7.5GW TOPCon电池产线进行了整体减值测试，经评估事务所参与测算，2024年度计提与设备相关的减值准备146,504.41万元，其中：计提固定资产减值准备147,383.79万元，计提在建工程减值准备7,482.99万元；计提使用权资产减值准备3,643.63万元。截至2024年末，上述与设备相关的长期资产减值准备金余额为161,083.30万元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提减值准备将减少公司2024年度利润总额165,112.83万元（公司2024年年度报告的利润总额已扣减了本次计提的减值准备金额）。
四、董事会关于计提资产减值准备合理性的意见
公司董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，公司本着谨慎性原则计提资产减值准备，计提后能够更加客观、公正地反映公司的财务状况和资产价值。
五、董事会审计委员会关于计提资产减值准备的合理性说明
公司董事会审计委员会对本次资产减值准备进行了认真审核，发表意见如下：
本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分合理，审议决策程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《亿晶光电科技股份有限公司章程》的规定，公司本着谨慎性原则计提资产减值准备，计提后能够更加客观、公正地反映公司的财务状况和资产价值。
六、董事会关于计提资产减值准备的审批意见
公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，计提后的财务数据能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果，同意本次计提资产减值准备。
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

证券代码:600537 证券简称:亿晶光电 公告编号:2025-026

亿晶光电科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告

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：
● 本次会计政策变更系亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）依照中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的企业会计准则解释而进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因及时间
2024年12月，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）（以下简称“《解释第18号》”），规定“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的内容自印发之日起施行，并允许企业自发布年度提前执行。按照通知要求，公司对会计政策进行变更，自2024年1月1日起开始执行。
公司于2025年4月28日召开了第八届董事会第七次会议及第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。本次会计政策的变更无需提交公司股东大会审议。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司将执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的《解释第18号》中“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的相关规定，其他未变更部分，仍按照原会计政策相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部发布的要求，结合公司实际情况，公司自2024年1月1日起执行《解释第18号》，采用追溯调整法对可比期间的财务报表进行相应调整。执行该项会计政策对公司合并财务报表的主要影响如下：
单位:元

受影响的报表项目	2023年度利润表项目
营业成本	19,150,422.45
销售费用	-19,150,422.45

本次变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，对以往年度财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
三、监事会意见
经监事会审议审核认为：公司本次会计政策变更是根据财政部、中国证券监督管理委员会相关文件要求以及结合公司自身实际情况进行的变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行新的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有利于公司长远发展。我们同意公司本次会计政策变更。
四、董事会审计委员会审议意见
公司于2025年4月17日召开了董事会审计委员会2025年第二次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。经核查，公司董事会审计委员会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的《解释第18号》要求所做的必要变更，执行新会计政策不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会审计委员会同意本次会计政策变更事项，并同意提交公司董事会审议。
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

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。
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”）第八届董事会第七次会议的通知和材料，于2025年4月17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2025年4月28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9名，实际出席董事9名。会议由董事长陈江明先生主持，公司监事会成员及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
1.审议通过《2024年度董事会工作报告》
2024年度董事会严格履行《公司章程》赋予的职责，认真贯彻落实股东大会决议，勤勉履行董事职责，积极有效地开展各项工作，推动公司各项业务稳健发展。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
2.审议通过《2024年度财务决算报告》
2024年度，公司实现营业收入3,478,162,637.04元，较上年同期减少57.07%；实现归属于上市公司股东的净利润-2,090,286,435.85元，较上年同期减少3,192.48%；实现扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润-2,092,104,340.04元，较上年同期减少2,386.82%；经营活动产生的现金流量净额32,239,387.69元，较上年同期减少7.15%；基本每股收益-1.77元/股，较上年同期减少3,050.00%；加权平均净资产收益率-141.28%，较上年同期减少144.00个百分点。
公司2024年度财务决算报告内容完整、数据详实、能够真实、准确地反映公司2024年度财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
3.审议通过《2024年度财务决算报告》
监事会认为：公司2024年度财务决算报告内容完整、数据详实，能够真实、准确地反映公司2024年度财务状况和经营成果。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
4.审议通过《公司2024年年度报告及摘要》
经监事会对《公司2024年年度报告》（以下简称“《年度报告》”）及《年度报告摘要》的审核，认为：
（1）《公司2024年年度报告》（以下简称“《年度报告》”）及《年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部控制制度的各项规定；
（2）《年度报告》及《年度报告摘要》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实、全面地反映公司报告期内经营和财务状况。监事会同意按时披露《公司2024年年度报告》（《公司2024年年度报告摘要》）。
（3）在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
5.审议通过《公司2024年第一季度报告》
监事会认为：公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部控制制度的各项规定；公司2024年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案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2024年年度报告》及摘要。
6.审议通过《公司2024年第一季度报告》
监事会认为：公司2024年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案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2024年第一季度报告》。
7.审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》
本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分合理，审议决策程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《亿晶光电科技股份有限公司章程》的规定，公司本着谨慎性原则计提资产减值准备，计提后能够更加客观、公正地反映公司的财务状况和资产价值。
本次计提减值准备将减少公司2024年度利润总额165,112.83万元（公司2024年年度报告的利润总额已扣减了本次计提的减值准备金额）。
监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，公司本着谨慎性原则计提资产减值准备，计提后能够更加客观、公正地反映公司的财务状况和资产价值。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
8.审议通过《关于2024年度拟不进行利润分配的议案》
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亏损为-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。母公司实现利润净利润-344,866.71元，年初未分配利润-4,620.03万元，年末未分配利润为-4,965.79万元。
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、是否可继续披露或实施风险警示情形
公司2024年度实现归属于母公司股东的净利润为负值，且存在期末未分配利润为负数，不具备分配条件。为保障公司持续、稳定、健康发展，坚持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。
三、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1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年度公司不具备利润分配的条件，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方案。
四、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

证券代码:600537 证券简称:亿晶光电 公告编号:2025-024

亿晶光电科技股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。
一、监事会会议召开情况
亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议的通知和材料，于2025年4月17日以电子邮件的方式发出，经全体与会监事一致认可，该次会议于2025年4月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席何慧女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《亿晶光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《亿晶光电科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《公司2024年度监事会工作报告》
2024年度，公司监事会依照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定和要求，依法独立履行监督职责，积极了解并持续监督公司的经营活动、财务状况、合规运作以及股东大会决议的执行情况等情况，并对公司董事和高级管理人员履职情况进行监督，切实维护公司及全体股东的合法权益。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
2.审议通过《公司2024年度财务决算报告》
监事会认为：公司2024年度财务决算报告内容完整、数据详实，能够真实、准确地反映公司2024年度财务状况和经营成果。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
3.审议通过《公司2024年年度报告及摘要》
经监事会对《公司2024年年度报告》及《年度报告摘要》的审核，认为：
（1）《公司2024年年度报告》及《年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部控制制度的各项规定；
（2）《年度报告》及《年度报告摘要》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实、全面地反映公司报告期内经营和财务状况。监事会同意按时披露《公司2024年年度报告》及《年度报告摘要》。
（3）在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
4.审议通过《公司2024年第一季度报告》
监事会对《公司2024年第一季度报告》审核意见如下：
（1）《公司2024年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部控制制度的各项规定；
（2）《公司2024年第一季度报告》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司报告期内经营和财务状况。监事会同意按时披露《公司2025年第一季度报告》；
（3）在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
5.审议通过《公司2024年年度利润分配的议案》
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亏损为-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。母公司实现利润净利润-344,866.71元，年初未分配利润-4,620.03万元，年末未分配利润为-4,965.79万元。
（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。
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方案。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
6.审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》
监事会认为：公司2024年度内部控制评价报告内容真实、准确地反映了公司的内部控制情况，2024年度公司不存在财务报告及非财务报告方面的内部控制重大缺陷和重要缺陷。同意公司编制董事会出具的《公司2024年度内部控制评价报告》。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案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2024年度内部控制评价报告》。
7.审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部、中国证券监督管理委员会相关文件要求以及结合公司自身实际情况进行的变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行新的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有利于公司长远发展。我们同意公司本次会计政策变更。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案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会计政策变更的公告》（公告编号:2025-026）。
8.审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》
监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合公司的实际情况和相关政策规定，计提后的财务数据能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果，同意本次计提资产减值准备。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案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2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号:2025-027）。
9.审议《关于公司董事2025年薪酬方案的议案》
公司董事2025年薪酬方案如下：
（1）公司董事王国利先生基本薪酬为人民币114万元/年（税前）；
（2）公司董事杨作亮先生基本薪酬为人民币12万元/年（税前）。
发放形式:按月发放。
公司董事陈浩先生不在本公司领取薪酬。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
10.审议《关于公司董事2025年薪酬方案的议案》
公司监事会全体监事回避表决，直接提交公司2024年年度股东大会审议。
特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司监事会
2025年4月29日

证券代码:600537 证券简称:亿晶光电 公告编号:2025-023

亿晶光电科技股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告

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个别及连带责任。
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”）第八届董事会第七次会议的通知和材料，于2025年4月17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2025年4月28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9名，实际出席董事9名。会议由董事长陈江明先生主持，公司监事会成员及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
1.审议通过《2024年度总经理工作报告》
公司董事会认为：2024年度，总经理严格遵守《公司法》《公司章程》等有关法律、法规及公司内部管理制度的规定，公司及下属子公司对应收账款、其他应收款、存货、固定资产等资产进行了全面排查，在盘查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性、固定资产等长期资产的减值情形进行分析和评估，对可能发生减值损失的部分资产计提减值准备如