（上接B558版）

李雅女士具备担任证券事务代表所必需的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任岗位工作。其任职资格符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定，不存在被中国证券监督管理委员会、证券交易所或其他有关部门处罚的情形，未发现有相关法律法规规定的禁止任职的情况。截至本公告披露日，李雅女士未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及主要股东之间不存在关联关系。

三、联系方式

公司证券事务代表联系方式如下：

联系电话：0519-82585558

传真：0519-82585550

邮政编码：213213

电子邮箱：eging-public@egingpv.com

通信地址：江苏省常州市金坛区金武路18号

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

附件：

简历

李雅女士，1987年生，中国国籍，本科学历，高级知识产权师，已取得上海证券交易所主板上市公司董事会秘书任职培训证明。曾任公司行政主管、证券事务助理。

李雅女士未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及主要股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

亿晶光电科技股份有限公司董事会关于2025年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明

亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师事务所”）对公司2025年度财务报表进行了审计，并出具了保留意见的审计报告。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准无保留审计意见涉及事项的处理》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会现就上述审计报告中所述事项说明如下：

一、2025年度保留意见审计报告的情况

会计师事务所：

“（一）审计报告中保留意见所涉及事项

1.持续经营

如审计报告中“形成保留意见的基础”段所述，截至2025年12月31日，亿晶光电公司净资产为-8,936.26万元、累计未分配利润为-286,106.67万元，流动负债大于流动资产28,963.03万元，2025年度净亏损60,020.18万元。同时，亿晶光电公司已连续三年营业收入持续大幅下降，部分产线停产。

2026年2月4日，亿晶光电公司债权人以不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力但具有重整价值为由，向常州市中级人民法院申请对亿晶光电公司及其子公司常州亿晶光电科技有限公司（以下简称常州亿晶）进行重整。2026年2月5日，亿晶光电公司在常州市中级人民法院完成预重整备案登记。截至审计报告日，尚未收到法院关于进入重整程序的受理文件，债权人会议亦未召开，重整工作能否成功具有不确定性。

以上事项或情况表明存在可能导致对亿晶光电公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。亿晶光电公司在财务报表附注二中披露了为改善经营状况拟采取的相关措施，但应对措施的实施过程及实施结果存在重大不确定性，亿晶光电公司未能充分披露消除重大不确定性的切实措施。

2.或有事项

2025年12月，亿晶光电公司收到安徽全椒经济开发区管理委员会（以下简称全椒经开区管委会）发来的《听证通知书》，全椒经开区管委会拟对亿晶光电公司及控股子公司常州亿晶、滁州亿晶光电科技有限公司（以下简称滁州亿晶）作出如下行政决定：1.拟解除投资协议及补充协议；2.追回1.4亿元扶持资金，后续5.6亿元扶持资金不再拨付，配合嘉辰基金退出滁州亿晶的工商变更登记；3.追究公司违约责任，包括偿还代建费用、租金及资金占用成本等。根据全椒经开区管委会初步测算，亿晶光电公司应偿还的代建费用、扶持资金、土地租金及资金占用成本约17.77亿元。截至2025年12月31日，亿晶光电公司已确认需支付的代建费用及扶持资金金额为15.87亿元（不含未确认融资费用）。因全椒经开区管委会拟作出的行政决定与亿晶光电公司后续重整方案、重整结果强相关，我们就上述事项未能获取充分、适当的审计证据，也无法确定是否有必要对财务报表中的预计负债、营业外支出等项目金额进行调整。

（二）出具保留意见的审计报告的详细理由和依据

1.合并财务报表整体的重要性水平

在执行亿晶光电公司2025年度财务报表审计工作时，我们确定的合并财务报表整体的重要性水平为1,360万元。亿晶光电公司是以营利为目的的实体，我们采用其过去三年经常性业务（剔除长期资产减值影响）的税前利润绝对值的平均数45,365.49万元作为基准，将该基准乘以3%，由此计算得出的合并财务报表整体的重要性水平为1,360万元。

2.出具保留意见的审计报告的理由和依据

根据《中国注册会计师审计准则第1502号——在审计报告中发表非无保留意见》第八条规定，当存在下列情形之一时，注册会计师应当发表保留意见：（1）在获取充分、适当的审计证据后，注册会计师认为错报单独或汇总起来对财务报表影响重大，但不具有广泛性；（2）注册会计师无法获取充分、适当的审计证据以作为形成审计意见的基础，但认为未发现的错报（如存在）对财务报表可能产生的影响重大，但不具有广泛性。

如本说明（一）-1所述，上述事项或情况表明存在可能导致对亿晶光电公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。亿晶光电公司在财务报表附注二中披露了为改善经营状况拟采取的相关措施，但应对措施的实施过程及实施结果存在重大不确定性，亿晶光电公司未能充分披露消除重大不确定性的切实措施。

上述错报对财务报表影响重大，但仅涉及与持续经营重大不确定性相关的披露，该等错报不会影响亿晶光电公司退市指标、风险警示指标，也不会导致亿晶光电公司盈亏性质发生变化，因此不具有广泛性。

如本说明（一）-2所述，因全椒经开区管委会拟作出的行政决定与亿晶光电公司后续重整方案、重整结果强相关，我们无法就该事项获取充分、适当的审计证据，因而无法确定该事项对亿晶光电公司财务状况、经营成果和现金流量可能产生的影响金额。我们认为，上述错报如存在，对财务报表可能产生的影响重大，但仅限于对预计负债、营业外支出等项目产生影响，该等错报不会影响亿晶光电公司退市指标、风险警示指标，也不会导致亿晶光电公司盈亏性质发生变化，因此不具有广泛性。

上述事项汇总起来对财务报表的影响或可能产生的影响重大，但不具有广泛性，根据审计准则的规定，我们就上述事项发表了保留意见。

（三）保留意见涉及事项对报告期内财务状况、经营成果和现金流量可能的影响

保留意见涉及事项对报告期内财务状况、经营成果和现金流量可能的影响详见本说明（二）。考虑影响金额后2025年度亿晶光电公司盈亏性质并未发生变化。”

二、董事会意见

董事会审阅了会计师事务所出具的公司2025年度审计报告，认为：上述审计意见客观、真实地反映了公司的实际情况。董事会对会计师事务所为公司2025年度出具的保留意见审计报告表示理解和认同。

三、董事会审计委员会意见

会计师事务所出具的保留意见审计报告真实、客观地反映了公司2025年度财务状况和经营情况，我们对该前述审计报告无异议。审计委员会将持续关注和监督公司董事会、管理层采取相应的措施，以尽快解决持续经营重大不确定性事项及或有事项对公司的不利影响，切实维护公司及全体股东利益。

四、消除上述事项及其影响的具体措施

公司高度重视2025年审计报告反映出的问题，将积极采取有效措施消除上述事项对公司的影响，以保证公司持续稳定健康地发展，切实维护公司和投资者利益。采取如下措施：

公司将进一步加大对应收款项的催收力度，缩短回款周期，提高公司资金周转效率。同时，加强成本、费用管控，促进公司规范运作和健康可持续发展。

公司将全力推进重整事项，积极开展脱困自救，在地方党委政府及相关监管部门的指导下，密切配合专业机构依法合规高效推进重整工作，化解债务压力，同步解决滁州基地相关问题，稳定生产经营，通过司法途径妥善解决当前公司面临的困难，进而维持上市主体地位，实现更高质量发展。

特此说明。

亿晶光电科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：600537　　证券简称：亿晶光电　　公告编号：2026-017

亿晶光电科技股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告

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”）第八届董事会第十三次会议的通知和材料，于2026年4月16日以电子邮件的方式发出，并于2026年4月23日向董事会提交了临时议案，经全体与会董事一致认可，该次会议于2026年4月27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2025年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《公司2025年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2025年董事会严格贯彻执行股东会通过的各项决议，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（三）审议通过《公司2025年度财务决算报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《公司2025年度财务决算报告》能够客观、真实、准确地反映公司的经营成果与财务状况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并发表了核查意见，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（四）审议通过《公司2025年年度报告及摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并发表了核查意见，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

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2025年年度报告》全文及摘要。

（五）审议通过《公司2026年第一季度报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并发表了核查意见。

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2026年第一季度报告》。

（六）审议通过《公司2025年度利润分配的预案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并发表了核查意见，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

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2025年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-018）。

（七）审议通过《关于公司2026年度担保额度预计的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

为满足公司及下属公司生产经营和持续发展需要，公司董事会同意公司及下属公司（含授权期限内新增的合并报表内公司）2026年度拟向银行、融资租赁公司、担保公司、供应链金融机构、企业集团财务公司及其他金融机构、非金融机构申请单日最高余额不超过30亿元人民币的授信额度，并为上述授信额度提供单日最高余额不超过30亿元人民币的新增担保额度（包括原有担保展期或续保）。其中，对资产负债率70%及以上的下属公司的新增担保额度为29亿元人民币，对资产负债率70%以下的下属公司的新增担保额度为1亿元人民币。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

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2026年度担保额度预计的公告》（公告编号：2026-021）。

（八）审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并发表了核查意见。

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2025年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-019）。

（九）审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《公司2025年度内部控制评价报告》真实、全面、准确地反映了公司内部控制的情况。公司不存在内部控制重大缺陷和重要缺陷，未出现影响内部控制有效性评价结论的因素。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并发表了核查意见。

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2025年度内部控制评价报告》。

（十）审议通过《公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2025年公司董事会审计委员会勤勉履职，按时参加公司的各项会议，为促进公司合规、稳健运行提供必要支持，切实维护了公司及全体股东的合法权益。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并发表了核查意见。

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董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

（十一）审议通过《公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况的报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2025年度财务报表审计过程中，勤勉尽责，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，以公允、客观的态度进行独立审计。签字注册会计师和项目负责人具备专业胜任能力，在执业过程中坚持以独立、客观、公正的态度进行审计，履行了相应的责任与义务，按时完成了公司2025年年报审计工作。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并发表了核查意见。

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董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况的报告》。

（十二）审议通过《公司关于2025年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司评估了天健会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度审计工作的履职情况，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中保持了履职独立性，勤勉尽责，能够公允地表达意见。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并发表了核查意见。

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2025年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告》。

（十三）审议通过《关于独立董事独立性自查情况专项意见的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

经公司独立董事张智明先生、王怀书先生、曹全来先生对独立性情况进行自查得知，三位独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规对独立董事独立性的相关要求，不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。公司董事会对在任的独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。

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董事会关于独立董事独立性核查的专项意见》。

（十四）审议通过《关于公司（2025年环境、社会与公司治理（ESG）报告）的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会战略发展与ESG委员会审议通过并发表了核查意见。

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2025年环境、社会与公司治理（ESG）报告》。

（十五）审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并发表了核查意见，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

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董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

（十六）审议通过《关于2025年度董事和高级管理人员薪酬确认的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，关联董事陈江明先生回避表决。

根据公司2025年度经营情况、董事（不包括独立董事、不在公司领薪的非独立董事）和高级管理人员2025年度的工作绩效及任职期限，同意2025年度实际支付董事（不包括独立董事、不在公司领薪的非独立董事）和高级管理人员薪酬共计299.38万元。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并发表了核查意见，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十七）审议通过《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，关联董事陈江明先生回避表决。

公司按照《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的规定，并结合2026年光伏行业发展现状以及公司当前经营实际情况，确认公司高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，其中绩效薪酬占比为基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并发表了核查意见。

（十八）审议《关于公司非独立董事2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，关联非独立董事陈江明先生、戴苏河先生、霍智义先生、赵争良先生、胡婧女士、李建存先生回避表决。

公司按照《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的规定，并结合2026年光伏行业发展现状以及公司当前经营实际情况，确认公司非独立董事薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，其中绩效薪酬占比为基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

公司非独立董事戴苏河先生、霍智义先生、赵争良先生、胡婧女士、李建存先生不在公司领取薪酬。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并发表了核查意见，因关联董事回避表决后无法形成有效决议，将直接提交公司2025年年度股东会审议。

（十九）审议通过《关于公司独立董事2026年度津贴的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联独立董事张智明先生、王怀书先生、曹全来先生回避表决。

公司按照《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的规定，对于独立董事，2026年度公司拟给予独立董事张智明先生、王怀书先生、曹全来先生每人人民币10万元的独立董事津贴（税前）。

发放形式：按月发放。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并发表了核查意见，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二十）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

经与会董事核查与审议，同意聘任李雅女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期为自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

关于聘任的具体内容，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亿晶光电科技股份有限公司关于证券事务代表辞职暨聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：2026-022）。

（二十一）审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

有关召开公司2025年年度股东会的具体内容，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召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-024）。

（二十二）审议通过《公司董事会关于2025年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会审阅了天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2025年度审计报告，认为：审计意见客观、真实地反映了公司的实际情况。董事会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度出具的保留意见审计报告表示理解和认同。

具体内容详见2026年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亿晶光电科技股份有限公司董事会关于2025年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：600537　　证券简称：亿晶光电　　公告编号：2026-018

亿晶光电科技股份有限公司关于2025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法律责任。

重要内容提示：

- 亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度母公司及合并报表期末未分配利润均为负数，公司2025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。
- 本次利润分配预案不触及《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。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，截至2025年12月31日，公司2025年度合并报表实现归属于母公司的净利润总额为-52,777.26万元，年初未分配利润-233,329.40万元、年末未分配利润-286,106.67万元。母公司实现税后净利润-408,689.74万元，年初未分配利润-4,965.79万元，年末未分配利润为-413,655.53万元。

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十三次会议审议通过，公司拟定2025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2025年年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

2025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。

二、公司2025年度拟不进行利润分配的说明

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2025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2025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2025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。

三、公司履行的决策程序

公司于2026年4月27日召开第八届董事会第十三次会议，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2025年度利润分配的预案》，并同意将该预案提交公司2025年年度股东会审议。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。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后实施，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

2026年4月28日

证券代码：600537　　证券简称：亿晶光电

亿晶光电科技股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于环境、社会和公司治理报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读环境、社会和公司治理报告全文。

2、本环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

股票代码	600537
公司简称	亿晶光电
公司名称	亿晶光电科技股份有限公司
报告范围	亿晶光电科技股份有限公司及下属各分、子公司（合并报表范围）
时间范围	2025年1月1日至2025年12月31日
编制依据	全球报告倡议组织《可持续发展报告标准》（GRI Standards）、联合国可持续发展目标（UN SDGs 2030）、欧盟 CSRD 可持续发展报告指令（ESRS 标准）、SASB 可持续发展会计准则（光伏技术与项目开发行业）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号 —— 可持续发展报告（试行）》及中国证监会 ESG 信息披露相关要求

2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为董事会、战略发展与ESG委员会、ESG工作领导小组、ESG工作办公室　□否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为ESG执行小组日常数据上报、ESG工作办公室（董事会办公室）定期工作汇报、战略发展与ESG委员会年度审议报告　□否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是　，相关制度或措施为建立内控与风险管理体系、内部审计常态化监督、实质性议题动态评估与整改闭环机制　□否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是　□否

利益相关方	关注内容	沟通方式
股东及投资者	经营绩效、风险管理、ESG战略、信息披露	股东会、定期报告披露、投资者交流会、线上互动平台沟通
客户	产品质量安全、绿色产品、售后服务、信息安全	客户拜访、满意度调研、技术交流、24小时售后响应
员工	权益保障、薪酬福利、职业发展、职业健康安全	工会座谈、员工调研、培训交流会、意见邮箱/沟通群
供应商及合作伙伴	可持续采购、合规经营、绿色供应链、商业道德	供应商大会、现场审核评估、日常沟通、合规承诺书签署
监管机构/行业协会	合规经营、环保达标、行业标准共建	规范信息披露、合规自查、行业会议/标准研讨
社区及社会公众	公益慈善、生态保护、社会责任履行	公益项目合作、官方信息发布、社区共建活动

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	环境合规管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	环境合规管理
2	能源管理	√财务重要性 √影响重要性 √双重重要性	能源利用
3	水资源管理	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	水资源利用
4	污染物管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	污染物排放
5	碳中和与应对气候变化	√财务重要性 √影响重要性 √双重重要性	应对气候变化
6	生态保护与生物多样性	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	生态系统和生物多样性保护
7	绿色产品与解决方案	√财务重要性 √影响重要性 √双重重要性	循环经济
8	产品质量与安全	√财务重要性 √影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
9	客户服务	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	产品和服务安全与质量
10	供应链管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	供应链安全
11	安全生产管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
12	职业健康与安全	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
13	员工权益保障	√财务重要性 √影响重要性 √双重重要性	员工
14	员工培训与职业发展	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
15	员工关怀与企业文化	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
16	社会责任与贡献	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	社会贡献
17	公司治理体系	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	尽职调查
18	内控与风险管理	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	尽职调查
19	内部审计	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	尽职调查
20	商业道德与廉洁建设	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	反商业贿赂及反贪污
21	信息安全管理	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	数据安全与客户隐私保护
22	数字化建设	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	创新驱动
23	研发创新管理	√财务重要性 √影响重要性 √双重重要性	创新驱动
24	知识产权管理	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	创新驱动

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》双重重要性评估结果，科技伦理议题与公司主营业务不相关，对本公司不具有重要性。公司已严格按照《14号指引》规定，在《2025年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》附录指标索引章节中，对该议题不适用的原因及相关情况作出了解释说明。

证券代码：600537　　证券简称：亿晶光电　　公告编号：2026-020

亿晶光电科技股份有限公司关于2025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法律责任。

亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2025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2025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清查。在清查的基础上，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	2025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	0.00
应收款项	1,836.13	12,860.21
合同资产	1,189.78	2,001.52
存货	1,820.19	2,612.44
固定资产	12,036.23	136,946.69
在建工程	2,034.77	9,517.76
使用权资产	596.47	4,239.10
合计	19,312.57	168,177.71

二、计提减值的具体情况说明

（一）应收票据及应收款项坏账准备计提

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应收款项可收回金额进行了判断，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，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，计算预期信用损失，2025年度计提应收票据及应收款项坏账准备金额为1,636.13万元。应收票据坏账准备金余额为0万元，应收款项坏账准备金余额为12,860.21万元。

（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判断，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，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，计算预期信用损失，2025年度计提合同资产减值准备金额为1,189.78万元，期末合同资产减值准备金余额为2,001.52万元。

（三）存货跌价准备计提

公司存货采用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的，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：

预计销售价格：（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PV InfoLink公布的2026年第一周市场不含税均价作为预计销售价格；（4）针对P型及呆滞存货，出于谨慎性考虑，预计销售价格为0，全额计提减值；

至完工时估计将要发生的成本：对于需要经过加工的存货，公司根据当年实际单位加工成本来预计至完工时将要发生的成本，并结合良品率对所生产的产成品数量进行调整；

预计销售费用及其他成本费用：公司以当年销售费用率、运费率、税负率等乘以预计销售价格，预计未来产品的销售费用及其他成本费用。

2025年公司对该部分存货计提存货跌价准备1,820.19万元。期末存货减值准备金余额为2,612.44万元。

（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竞争激烈、产品技术更新迭代加快、市场供需变化、组件价格下行、客户订单等实际情况，对常州2GW PERC电池产线、9.5GW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试，2025年度计提与设备相关的减值准备14,666.47万元，其中：计提固定资产减值准备12,036.23万元，计提在建工程减值准备2,034.77万元，计提使用权资产减值准备595.47万元。截至2025年末，上述与设备相关的长期资产减值准备金余额为150,703.54万元。

三、本次计提对公司财务状况及经营成果的影响

本次计提减值准备将减少公司2025年度利润总额19,312.57万元（公司2025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核查意见

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，发表核查意见如下：

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，符合《企业会计准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和相关规章制度的要求，且能够公允地反映公司的资产状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：600537　　证券简称：亿晶光电　　公告编号：2026-021

亿晶光电科技股份有限公司关于2026年度担保额度预计的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
常州亿晶光电科技有限公司	11亿元	2.53亿元	不适用：本次为2026年度担保额度预计	否
滁州亿晶光电科技有限公司	8亿元	0.46亿元	不适用：本次为2026年度担保额度预计	否
常州市金坛区直溪亿晶光伏发电有限公司	9亿元	7.80亿元	不适用：本次为2026年度担保额度预计	否
其他合并报表范围内子公司	2亿元	0.49亿元	不适用：本次为2026年度担保额度预计	否

- 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（亿元）	0.00
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（亿元）	21.82
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	-273.50
特别风险提示	担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产50% 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产100% 对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产30% 本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示	无

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）及下属公司生产经营和持续发展的需要，公司及合并报表内下属公司（含授权期限内新增的合并报