



亿晶光电科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议资料

二〇二五年五月

亿晶光电科技股份有限公司

2024 年年度股东大会现场会议须知

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》和《亿晶光电科技股份有限公司章程》等文件的精神，为维护投资者的合法权益，确保股东大会现场会议的正常秩序和议事效率，特制订如下大会现场会议须知，望股东、董事、其他有关人员严格遵守。

一、股东大会设立大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、董事会将维护股东的合法权益，以确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、股东要认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常程序。

四、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。要求发言或提问的股东应当向大会秘书处登记。股东可将有关意见填在征询表上，由大会秘书处汇总后，统一交由有关人员进行解答。

五、股东发言的总时间原则上控制在 30 分钟内。有两名以上股东同时要求发言时，主持人将按照所持股数由多到少的顺序安排发言。

六、股东发言时，应首先报告所持股数并出示有效证明。每位股东发言不超过两次，第一次发言时间不超过 5 分钟，第二次发言时间不超过 3 分钟。

七、股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案过程中，股东要求发言或就有关问题提出质询的，须经大会主持人许可，始得发言或提出问题。在进行表决时，股东不进行大会发言。

八、公司董事会和有关人员回答每位股东问题的时间不超过 5 分钟。

九、在大会召开过程中，股东、董事、其他有关人员，如有干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，没有履行法定义务或法定职责的，将提交公安机关由其依照有关规定给予警告、罚款和拘留等行政处罚。

亿晶光电科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议秘书处
2025 年 5 月 20 日

亿晶光电科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2025 年 5 月 20 日 14:00

网络投票时间：本次网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：江苏省常州市金坛区金武路 18 号常州亿晶光电科技有限公司会议室

现场会议议程：

一、宣布公司 2024 年年度股东大会开幕；

二、宣布现场出席会议人员情况；

三、介绍现场会议表决办法；

四、股东推选计票人、监票人；

五、独立董事宣读 2024 年度述职报告（具体详见公司于 2025 年 4 月 29 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 2024 年度独立董事年度述职报告》）；

六、审议议题：

1. 《公司 2024 年度董事会工作报告》

2. 《公司 2024 年度监事会工作报告》

3. 《公司 2024 年度财务决算报告》

4. 《公司 2024 年年度报告及摘要》

5. 《公司 2024 年度利润分配的预案》

6. 《关于公司独立董事 2025 年度独立董事津贴的议案》

7. 《关于公司除独立董事外的其他董事 2025 年度基本薪酬的议案》

8. 《关于公司监事 2025 年度基本薪酬的议案》

七、股东提问；

八、现场股东对议案进行投票表决；

九、计票人统计表决结果、监票人宣布投票结果；

- 十、宣读本次股东大会决议；
- 十一、见证律师宣读法律意见书；
- 十二、董事签署股东大会决议及会议记录；
- 十三、宣布会议结束。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日

议案一：

公司 2024 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2024 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《亿晶光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《亿晶光电科技股份有限公司董事会议事规则》等相关法律法规和规范性文件的要求，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，切实维护了公司及全体股东的整体利益。以下为 2024 年度董事会工作报告主要内容：

一、光伏行业情况概述

在“双碳”目标的有力驱动以及全球能源革命的深刻影响下，2019-2023 年，国内太阳能发电新增装机保持高速增长，年均复合增长率达 42.3%。2023 年，太阳能累计装机容量成功超越水电，跃居全国第二大电源，新增装机量相较于 2022 年大幅增长 148.1%。2024 年，中国光伏行业步入快速转型发展的全新阶段，在技术创新、政策扶持和市场需求的三重推动下，全年新增装机容量同比增长 28.3%，尽管增速有所放缓，但新增装机总量仍保持持续攀升的趋势。

从全球需求来看，国际能源署（IEA）发布的数据表明，预计到 2030 年，全球可再生能源发电将满足近一半的电力需求；全球清洁能源新增装机总量将是 2017 年至 2023 年之间装机量的三倍，达到 5,500GW，其中 80%将来自太阳能，全球光伏装机将继续保持增长。从地区维度分析，2024 年全球主要光伏市场呈现出增速放缓、需求分化的特征，部分主要光伏市场如美国、欧盟等，纷纷加强贸易壁垒，导致 2024 年新增光伏装机增速相较于 2023 年显著下降。而新兴光伏市场，如印度、阿联酋、土耳其等，由于电力需求增长迅速，且可再生能源潜力巨大，有望带来新的发展机遇。

在行业集中度方面，根据 InfoLink 发布的《2024 全球组件出货排名》，前十家企业出货总量达 502GW，同比增长 22%，但年增长率有所收窄，主要系 2024 年下半年以来头部企业出货量增长放缓。近五年来，全球组件出货量排名前四的企业构成的第一梯队始终保持稳定，其出货量约占 TOP10 企业出货总量的 63%，行业集中度较高。

然而，从第五名开始，市场竞争愈发激烈，以 10GW 为差距，第二梯队企业的分化态势明显。

二、公司 2024 年经营情况

（一）公司整体经营情况

报告期内，实现营业总收入 34.78 亿元，较上年同期下降 57.07%；归属于上市公司股东的净利润为-20.90 亿元，同比下降 3,192.48%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-20.92 亿元，同比下降 2,386.82%，市场的快速变化及竞争加剧导致公司报告期内业绩出现大幅波动。受产品价格下降与技术迭代影响，2024 年公司计提与设备相关长期资产减值准备 15.85 亿元，其中，计提固定资产减值准备 14.74 亿元。报告期内，公司坚持“以销定产”及“安全库存”并行的生产管理模式，年度组件生产计划入库达成率 99.7%。年内组件出货 3.72GW，其中国内出货 2.05GW，同比下降 48.46%；海外出货 1.67GW，同比增长 11.65%。

（二）2024 年主要工作成果

1、为管理赋能，提升企业经营质量

报告期内，光伏行业竞争愈发激烈，行业亏损持续扩大，现金流管理成为企业可持续发展的重要考验。公司采取了审慎、收缩的策略，扎实开展全面预算管理体系工作，加强成本预算、核算、分析、控制，定期发布销售指导价格，并测算实时订单收益情况。公司持续推动呆滞库存及订单协调工作，存货数量及金额显著下降，财务稳健性进一步加强。此外，公司建立了有效的资金管理体系及风险可控的外汇管理机制，加强绩效考核，严控费用支出，严防现金流风险，全年经营活动产生的现金流量净额为正，提升了企业经营质量。报告期内，公司实现组件出货 3.72GW，其中国内出货 2.05GW，海外出货 1.67GW，在哈萨克斯坦等 9 个国家实现了销售零的突破。公司高度重视具有较好盈利能力的电站开发业务，截至报告期末公司共持有电站 241.27MW，其中，报告期内新增 35.98MW，全年累计发电量约 23,814.79 万度。

2、研发生产精益求精，保持产品竞争力

公司持续深化光伏电池组件技术研发，着力推进技术创新与产业化应用，有效夯实组件产品核心竞争力。报告期内，量产 TOPCon 电池方面，公司通过导入 LECO 工艺实现关键技术突破，量产效率提升超过 0.35%，同时优化工艺流程，降低能耗。通过开发具有自主知识产权的背面双层隧穿多晶硅膜工艺，实现电池端 0.1%效率增益。通过边缘钝化技术，提升同档位电池封装组件功率超过 5W。

在持续提效降本方面，研发通过背面 poly 结构的优化，在实现超过 0.15%电池效率提升基础上，可将双面率指标提升至 90-95%行业领先水平。同时推进正面双掩膜技术与膜下金属化工艺研发，持续提高量产电池转换效率。

在下一代产品布局方面，公司正联合核心设备供应商进行 BC 背接触电池产品开发。同时深化产学研协同创新，与江苏大学携手合作，重点攻关网布、栅线电极等关键领域“卡脖子”技术，构建覆盖全产业链的技术创新体系，为企业可持续发展提供核心驱动力。

光伏组件作为光伏发电系统的核心组成部分，通过采用高效技术，持续降低平准化度电成本（LCOE），已成为实现光伏平价上网的最直接且有效的技术途径。在组件技术领域，本公司依托自主研发能力，成功实现了矩形组件系列产品的批量生产，并发布了《矩形产品白皮书》。该矩形系列产品在市场上具有极强的竞争力，是高效率的明星产品。矩形系列产品融合了公司自主研发的前沿技术，融合了行业内诸如 SMBB（多主栅技术）、TOPCon（隧穿氧化层钝化接触技术）、双面技术、半片技术、大尺寸硅片、矩形电池、无损切割技术、高密度封装、1500V 系统以及双玻组件技术等先进技术元素，并且未来可兼容 0BB、TBC 等高效前沿技术。量产组件的正面效率最高可达 23.17%及以上，同时具备极低的年衰减率和较高的双面发电增益率。在报告期内，本公司在产品研发和量产方面持续发力，主要量产产品的相关情况如下：

（1）182.2mm*210mm 电池组件：

高效 N 型单玻/双面双玻 96 半片版型组件，其最高研发功率达到 460W，最高研发效率为 23.02%；

（2）182.2mm*191.6mm 电池组件：

高效 N 型单玻/双面双玻 144 半片版型组件，其最高研发功率达到 625W，最高研发效率为 23.14%；

(3) 182.2mm*210mm 电池组件：

高效 N 型单玻/双面双玻 132 半片版型组件，其最高研发功率达到 625W，最高研发效率为 23.14%；

(4) 210mm*210mm 电池组件：

高效 N 型单面/双面双玻 132 半片版型组件，其最高研发功率达到 720W，最高研发效率为 23.17%。

未来，公司仍将以创新为引领，全面、深度设计并开发先进光伏组件产品。公司研发团队将利用其专业技能和尖端设备，推出适用于大型地面电站、分布式光伏系统等多种应用场景的组件；持续推动产品开发和生产线升级；引入新技术成果、优化生产流程，以提高产品质量和生产效率。公司致力于为市场提供性能更优、性价比更高的光伏组件产品，推动光伏产业的持续发展。

报告期内，公司共申报项目 21 项，获得各级财政资金 1,268.95 万元。报告期内，公司累计授权专利 26 件，其中发明专利 5 件，实用新型专利 21 件。截至报告期末，公司共计拥有专利 375 件，其中发明专利 149 件，实用新型专利 223 件，外观专利 3 件，并于 2024 年内获得软件著作权登记证书 1 件。

3、零碳建设，助力公司可持续发展

公司作为绿色能源供应商，将可持续发展战略融入日常经营管理中，已连续两年披露《环境、社会与公司治理（ESG）报告》。报告期内，公司 EcoVadis 评级认证荣获银牌的好成绩，在来自全球 220 多个行业，超过十四万家注册企业中排名前 12%。公司坚持每年定期进行“温室气体核查”认证，多款产品获得“产品绿色等级绿色领跑三星级”、“绿色建材”、“产品碳足迹”等证书，曾获中国质量认证中心颁发的首张光伏行业“零碳工厂”认证证书。此外，公司于 2024 年 12 月成功上榜了国家工信部公布的 2024 年度“绿色供应链管理企业”名单，是继获得首批“国家级绿色工

厂”之后，再度获得的国家级绿色制造荣誉。未来，公司将继续秉持绿色发展理念，为全球可持续发展事业作出新的更大贡献。

（三）公司核心竞争力分析

1、数智制造，技术领航

研发创新能力是制造业企业稳健发展的基石，先进技术是企业持续保持竞争力的保障。公司通过数智化的成功转型，保持领先制造力、全面提升运营效率、风险控制和业务协同能力。报告期内，公司完善了从产品开发到订单运营交付再到移动互联网端的数字化建设，为科学决策提供支持。通过 MES（制造执行系统）与 WMS（仓储管理系统）的搭建，实现对生产全过程的精准监控以及质量的全程追溯；依托 TMS（运输管理系统），达成从货主、司机到客户的全链条、全渠道的真实有效管控，车辆管理、智能调度、运力统筹、智能结算等功能使运输过程可视化得以实现。此外，在生产流程中，通过大数据分析、人工智能、移动应用等新兴技术与模式，有力推动公司信息化创新进程。报告期内，公司获得“国家级 5G 工厂”、国家工信部“第四批智能光伏试点示范企业”、江苏省工信厅颁发的“省级制造业领航企业”（第一批）、“江苏省智能制造工厂”等诸多荣誉称号，公司智能化生产车间再度获得政府部门的权威认可，充分彰显公司已在生产运营全流程数智化、高端化的道路上取得了优秀的业绩。

报告期内，公司持续深入推进海上光伏组件、BC 电池组件、轻质组件等项目的技术跟踪与测试工作，并分别与中国计量科学研究院、TUV - 莱茵、TUV - 北德、TUV - 南德、CPVT、VDE 等机构完成不同版型组件功率的对标，确保公司组件功率标准始终处于行业较高水准。此外，公司研发团队主导制定的团体标准《光伏背板预裂纹抗扩展性试验方法》已进入征求意见阶段，参与的《产品碳足迹量化方法 光伏组件》标准也已正式发布。未来，公司将持续强化技术拓展合作与交流，促进团队技术水平进阶，加强知识产权保护，全力打造技术高地。

2、管理优化，降本显著

2024 年，公司通过实施多元降本措施，实现成本领先。主辅材料降本增效，是公司长期坚持且成果斐然的生产策略，报告期内，公司同时对物流管理、设备改造等

多个方面优化，实现公司在产品及经营管理方面的领先成本控制。在生产环节，公司通过开展降低胶膜克重、缩减胶膜宽幅、研发并生产全贴膜组件和串贴膜组件等项目，在降低辅材成本的同时，有效降低组件裂片率，显著提高产品良率。在物流环节，受红海事件影响，市场海运费价格大幅攀升，公司与船公司签订欧基港海运费约价协议，成功锁定优惠价格，在海运费上涨的市场环境中保持低价运输优势；创新性开发多式联运运输模式，国内陆运、铁路、水运交替发货，国际业务以陆改水模式为主，在提升运输效率的同时有效降低运费成本。设备改造为年度收益增添助力，除在生产、运输环节精益求精外，公司持续提升设备性能，包括改造纯水、废水、河水净化系统，更换化学品 VMB 支路阀门及改造尾排管道等，实现节能降耗与成本缩减。公司多措并举，细致入微地将各类成本有效控制，助力提升企业盈利能力与成本竞争力，充分展现卓越的管理能力。

三、董事会日常工作总结

（一）报告期内，公司董事会共召开了 7 次会议，审议通过 44 项议案，未有董事对会议议案表示反对、弃权的情形，具体如下：

| 届次 | 召开时间 | 审议通过事项 |
|---------------|-----------------|--|
| 第七届董事会第三十三次会议 | 2024 年 1 月 29 日 | 1、《关于公司 2024 年度担保额度预计的议案》； 2、《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 |
| 第七届董事会第三十四次会议 | 2024 年 4 月 1 日 | 1、《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》； 2、《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》； 3、《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》； 4、《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 |
| 第八届董事会第一次会议 | 2024 年 4 月 18 日 | 1、《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》； 2、《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》； 3、《关于聘任公司总经理的议案》； 4、《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》。 |
| 第八届董事会第二次会议 | 2024 年 4 月 26 日 | 1、《公司 2023 年度总经理工作报告》； 2、《公司 2023 年度董事会工作报告》； 3、《公司 2023 年度财务决算报告》； 4、《公司 2023 年年度报告及摘要》； 5、《公司 2023 年度利润分配的预案》； 6、《公司 2024 年第一季度报告》； 7、《公司 2023 年度内部控制评价报告》； 8、《关于公司会计政策和会计估计变更的议案》； |

| | | |
|-------------|------------------|--|
| | | 9、《关于公司会计差错更正的议案》； 10、《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》； 11、《公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》； 12、《公司董事会审计委员会关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2023 年度审计工作的总结报告》； 13、《公司关于 2023 年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告》； 14、《关于独立董事独立性自查情况专项意见的议案》； 15、《关于公司 2023 年环境、社会与公司治理（ESG）报告的议案》； 16、《关于公司高级管理人员 2024 年度基本薪酬的议案》； 17、《关于公司除独立董事外的其他董事 2024 年度基本薪酬的议案》； 18、《关于公司独立董事 2024 年度独立董事津贴的议案》； 19、《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》； 20、《关于修订及制定公司治理制度的议案》； 21、《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》； 22、《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。 |
| 第八届董事会第三次会议 | 2024 年 8 月 30 日 | 1、《公司 2024 年半年度报告及摘要》； 2、《关于公司会计政策变更的议案》； 3、《关于制定公司〈会计师事务所选聘实施细则〉的议案》； 4、《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》； 5、《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》； 6、《关于开展外汇衍生品交易的议案》； 7、《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》。 |
| 第八届董事会第四次会议 | 2024 年 10 月 29 日 | 1、《公司 2024 年第三季度报告》。 |
| 第八届董事会第五次会议 | 2024 年 12 月 31 日 | 1、《关于公司 2025 年度担保额度预计的议案》； 2、《关于终止实施公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票、注销股票期权的议案》； 3、《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》； 4、《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 |

（二）组织召集召开公司股东大会

2024 年公司董事会根据《公司章程》及《亿晶光电科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关要求，组织召开了 4 次股东大会，具体如下：

| 届次 | 召开时间 | 审议通过事项 |
|-----------------|-----------------|--|
| 2024 年第一次临时股东大会 | 2024 年 2 月 20 日 | 1、《关于公司 2024 年度担保额度预计的议案》。 |
| 2024 年第二次临时股东大会 | 2024 年 4 月 18 日 | 1、《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》； 2、《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》； |

| | | |
|-----------------|-----------------|--|
| | | 3、《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》； 4、《关于监事会换届选举暨提名第八届监事会股东代表监事候选人的议案》。 |
| 2023 年年度股东大会 | 2024 年 5 月 20 日 | 1、《公司 2023 年度董事会工作报告》； 2、《公司 2023 年度监事会工作报告》； 3、《公司 2023 年度财务决算报告》； 4、《公司 2023 年年度报告及摘要》； 5、《公司 2023 年度利润分配的预案》； 6、《关于公司除独立董事外的其他董事 2024 年度基本薪酬的议案》； 7、《关于公司独立董事 2024 年度独立董事津贴的议案》； 8、《关于公司监事 2024 年度基本薪酬的议案》； 9、《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》； 10、《关于修订及制定公司治理制度的议案》； 11、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。 |
| 2024 年第三次临时股东大会 | 2024 年 9 月 18 日 | 1、《关于制定公司〈会计师事务所选聘实施细则〉的议案》； 2、《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》； 3、《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》； 4、《关于开展外汇衍生品交易的议案》。 |

四、公司未来发展战略

多年来，公司坚定不移地围绕可持续发展战略，秉持“诚信、双赢、求实、创新”的企业价值观，矢志成为全球领先的光伏制造及智慧能源解决方案供应商。目前，公司正稳步朝着“成为光伏电站多场景解决方案首选供应商”的企业定位迈进。未来，公司将聚焦于运营效率提升、技术研发强化、业务布局拓展等关键领域，以客户需求为核心导向，全力为全球客户提供可靠的清洁能源产品以及专业且个性化的服务。

（一）聚焦运营效能提升，精细管理模块优化

公司将对运营效率提升工作进行拆解，在智能制造与绿色制造、环境保护、资源综合利用及能耗管理、产品质量管理、知识产权保护等维度，紧密契合《国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见》《光伏制造行业规范条件》以及《光伏制造行业规范公告管理暂行办法》等政府规范性文件要求，实现运营效率的全面提升，同时积极主动履行社会责任。

（二）强化技术研发投入，永葆创新发展活力

公司将充分整合内部研发团队以及外部学者专家、院校等科研机构资源，持续对市场主流技术展开跟踪与验证，以此作为坚实的技术储备。在满足现有光伏项目产品标准的基础上，大力推进产品开发与产线升级，致力于推出适用于大型地面电站、分布式光伏系统等多元场景的光伏系统。公司还将构建严密的材料可靠性监控体系，从采购源头实施严格检测筛选，对研发生产全过程进行跟踪评估，确保材料符合高规格标准，进一步推动产品质量的提升。

（三）拓展业务布局版图，提供全流程保障支持

公司将着力强化事前调研分析、事中商谈合作、事后维护反馈等环节的工作，为业务的开展提供全流程的坚实保障。前期，借助公司市场调研团队，加强对全球光伏市场政策、需求、竞争态势等方面的深入研究与分析，提前精准预判市场变化，制定科学合理的生产与销售计划。中期，公司将积极主动与地方政府、供应链企业开展深度合作，全力推动项目建设并确保其顺利落地。后期，公司将完善国内外售后服务团队建设，及时高效响应客户诉求，全面提升客户服务水平，增强客户满意度与忠诚度。

五、2025 年度经营计划

产能建设方面，公司将紧密跟踪行业技术前沿动态，秉持审慎原则推进产能布局。在滁州高效 N 型 TOPCon 光伏电池项目已完成部分设备适配矩形电池片规格的改造工作的基础上，将根据行业发展趋势和市场态势，择机推动项目全面达产，确保产能建设与市场需求精准匹配。

市场拓展方面，一方面，稳固现有市场份额，持续深耕细作；另一方面，公司将紧跟时代脉搏与市场变化，依据全球区域能源需求差异，深挖海内外潜在客户资源，积极拓宽业务领域，拓宽市场边界，探索新的市场增长点。同时，强化服务意识，通过优化服务流程、提升服务质量，增强客户认同感与忠诚度。鉴于当前市场环境和行业竞争态势，2025 年计划组件出货量与上年维持相同水平，确保业务稳健发展。

业务创新方面，公司持续聚焦绿色能源领域，发力电站开发与分布式光伏项目，打造多元场景综合能源体系。推进绿色能源创新业务，深度融合光伏、风力、制氢、

储能及热泵技术，构建“光储共济”创新方案，实现经济效益与环境效益的有机统一和最大化，为公司可持续发展注入新动力。

本议案已经公司第八届董事会第七次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日

议案二：**公司 2024 年度监事会工作报告****各位股东及股东代表：**

2024 年度，公司监事会依照《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》《亿晶光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《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》”）等有关规定和要求，依法独立履行监督职能，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进展等情况，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，现将 2024 年度监事会主要工作汇报如下：

一、监事会基本情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，完成监事会换届选举工作。公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 2 名，股东代表监事 1 名，监事会成员人数及构成符合法律法规的要求。

二、监事会工作情况

报告期内，公司共召开 7 次监事会，审议通过 23 项议案，未有监事对会议议案表示反对、弃权的情形。会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等的有关规定，具体情况如下：

| 届次 | 召开时间 | 审议通过事项 |
|---------------|-----------------|---|
| 第七届监事会第二十六次会议 | 2024 年 1 月 29 日 | 1、《关于公司 2024 年度担保额度预计的议案》。 |
| 第七届监事会第二十七次会议 | 2024 年 4 月 1 日 | 1、《关于监事会换届选举暨提名第八届监事会股东代表监事候选人的议案》； 2、《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》。 |
| 第八届监事会第一次会议 | 2024 年 4 月 18 日 | 1、《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。 |

| | | |
|-------------|------------------|--|
| 第八届监事会第二次会议 | 2024 年 4 月 26 日 | <ol style="list-style-type: none"> 1、《公司 2023 年度监事会工作报告》； 2、《公司 2023 年度财务决算报告》； 3、《公司 2023 年年度报告及摘要》； 4、《公司 2024 年第一季度报告》； 5、《公司 2023 年度利润分配的预案》； 6、《公司 2023 年度内部控制评价报告》； 7、《关于公司会计政策和会计估计变更的议案》； 8、《关于公司会计差错更正的议案》； 9、《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》； 10、《关于公司监事 2024 年度基本薪酬的议案》； 11、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》； 12、《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。 |
| 第八届监事会第三次会议 | 2024 年 8 月 30 日 | <ol style="list-style-type: none"> 1、《公司 2024 年半年度报告及摘要》； 2、《关于公司会计政策变更的议案》； 3、《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》； 4、《关于开展外汇衍生品交易的议案》。 |
| 第八届监事会第四次会议 | 2024 年 10 月 29 日 | <ol style="list-style-type: none"> 1、《公司 2024 年第三季度报告》。 |
| 第八届监事会第五次会议 | 2024 年 12 月 31 日 | <ol style="list-style-type: none"> 1、《关于公司 2025 年度担保额度预计的议案》； 2、《关于终止实施公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票、注销股票期权的议案》。 |

三、监事会发表意见

报告期内，公司监事会对财务相关事项、公司治理与规范运作情况、股权激励相关事项、信息披露与报告、风险管理与内部控制事项进行了监督和检查，并发表了如下意见：

（一）财务相关事项

2024 年 4 月 26 日公司第八届监事会第二次会议审议通过了《公司 2023 年度利润分配的预案》《公司 2023 年度财务决算报告》。公司监事会认为，利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》等规定，贴合公司实际情况，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形；财务决算报告真实、准确地反映了公司 2023 年度财务状况和整体运营情况。

报告期内，公司监事会多次对会计政策、会计估计变更事项进行审查。监事会认为，会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规

定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形；会计估计变更是结合公司生产经营实际情况进行的，符合《企业会计准则》的相关规定。

（二）公司治理与规范运作情况

报告期内，公司监事积极参加股东大会和董事会，对公司规范运作情况进行监督。监事会认为公司股东大会、董事会会议的召集、召开和决策程序符合相关法律法规的规定，决议内容合法有效。公司董事及高级管理人员从维护股东和公司利益的角度出发，勤勉尽责，廉洁自律，经营决策科学合理，不存在违反相关法律法规和《公司章程》的规定及损害股东和公司利益的行为。

公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第八届监事会第二次会议，审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》《公司 2023 年度内部控制评价报告》。监事会工作报告全面总结了 2023 年度监事会的工作情况并制定 2024 年度工作计划，报告内容详实、准确，监事会的勤勉履职保障公司治理有效性、及时性；内部控制评价报告对公司内部控制的整体评价客观、真实、准确，公司不存在财务报告和非财务报告方面的内部控制重大、重要缺陷。

公司于 2024 年 8 月 30 日召开了第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。监事会认为，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障公司审计工作的质量和连续性。

（三）股权激励相关事项

报告期内，公司监事会分别对《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》《关于终止实施公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票、注销股票期权的议案》认真核查。认为公司终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划并回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票以及注销已获授但尚未行权的股票期权事宜，符合相关法律法规及公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，回购数量、回购价格以及注销数量及终止程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营产生重大不利影响。

（四）信息披露与报告

报告期内，监事会对公司的财务情况进行不定期检查，并认真审核历次定期报告及临时报告。监事会认为，定期报告的编制和审议程序符合规定，内容和格式符合要求，能够真实地反映公司经营管理和财务状况等情况，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为；临时报告的披露能够及时、客观地反映公司重大事项进展情况，有利于全体股东特别是中小股东公平、公开地了解公司经营管理情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（五）风险管理与内部控制事项

2024 年 8 月 30 日公司第八届监事会第三次会议审议通过《关于开展外汇衍生品交易的议案》。监事会认为，本次开展外汇衍生品交易业务是根据公司实际经营需求提出的，有利于规避和防范汇率与利率波动风险，审议程序符合法律法规和《公司章程》等的规定。

报告期内，公司分别于 2024 年 1 月 29 日、2024 年 12 月 31 日召开第七届监事会第二十六次会议及第八届监事会第五次会议，审议通过了关于公司年度担保额度预计的事项。监事会同意公司及下属公司向相关机构申请授信额度，并为授信额度提供新增担保额度，认为公司提供担保可以满足公司及下属公司日常生产经营和业务持续发展的需要，确保公司稳健运营。

四、2025 年度工作计划

2025 年度，公司监事会将依据中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》，顺利完成职能转移与交接工作。并在履职期间继续依照国家法律法规、规范性文件及内部控制相关制度的要求，忠实、勤勉地履行监督职责，进一步提升公司规范运作水平，更好地维护公司和股东的合法权益。

本议案已经公司第八届监事会第六次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

监事会

2025 年 5 月 20 日

议案三：
公司 2024 年度财务决算报告
各位股东及股东代表：

公司 2024 年度财务决算报告内容如下：

一、2024 年度公司财务报表的审计情况

公司 2024 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了（2025）8878 号标准无保留意见审计报告。

二、2024 年公司合并报表的主要财务数据
（一）资产情况
1、公司各类资产金额及占总资产的比例

货币单位：人民币 万元

| 项目 | 2024 年 12 月 31 日 | | 2023 年 12 月 31 日 | | 增减 | |
|-------|------------------|---------|------------------|---------|-------------|---------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 流动资产 | 265,975.45 | 43.24% | 606,833.83 | 52.72% | -340,858.38 | -56.17% |
| 非流动资产 | 349,069.08 | 56.76% | 544,122.35 | 47.28% | -195,053.27 | -35.85% |
| 资产总计 | 615,044.53 | 100.00% | 1,150,956.18 | 100.00% | -535,911.65 | -46.56% |

2024 年公司期末总资产较上年减少 53.59 亿元，同比下降 46.56%。其中：流动资产减少 34.09 亿元，主要系其他货币资金保证金、应收款项减少以及存货备货量减少所致；非流动资产减少 19.51 亿元，主要系公司结合光伏市场行情，经评估事务所评估，本期计提的长期资产减值所致。

2、流动资产构成情况

货币单位：人民币 万元

| 项目 | 2024 年 12 月 31 日 | | 2023 年 12 月 31 日 | | 增减 | |
|---------|------------------|--------|------------------|--------|-------------|---------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 货币资金 | 103,612.18 | 38.96% | 316,073.99 | 52.09% | -212,461.81 | -67.22% |
| 交易性金融资产 | 12,376.51 | 4.65% | 11,566.70 | 1.91% | 809.80 | 7.00% |

| | | | | | | |
|--------|------------|---------|------------|---------|-------------|---------|
| 应收票据 | 1,766.39 | 0.66% | 5,416.19 | 0.89% | -3,649.79 | -67.39% |
| 应收账款 | 97,715.11 | 36.74% | 117,146.42 | 19.30% | -19,431.31 | -16.59% |
| 应收款项融资 | 11.76 | 0.00% | 1,475.88 | 0.24% | -1,464.11 | -99.20% |
| 预付款项 | 3,950.17 | 1.49% | 13,770.69 | 2.27% | -9,820.53 | -71.31% |
| 其他应收款 | 3,252.95 | 1.22% | 4,047.28 | 0.67% | -794.33 | -19.63% |
| 存货 | 32,254.26 | 12.13% | 92,213.41 | 15.20% | -59,959.16 | -65.02% |
| 合同资产 | 6,075.38 | 2.28% | 24,530.41 | 4.04% | -18,455.03 | -75.23% |
| 其他流动资产 | 4,960.74 | 1.87% | 20,592.85 | 3.39% | -15,632.11 | -75.91% |
| 流动资产合计 | 265,975.45 | 100.00% | 606,833.83 | 100.00% | -340,858.38 | -56.17% |

2024 年 12 月 31 日流动资产比上年减少 34.09 亿元，同比下降 56.17%。其中：货币资金减少 21.25 亿元，主要系本期其他货币资金中银行承兑保证金下降所致；交易性金融资产增加 0.08 亿元，主要系购汇掉期业务所致；应收票据减少 0.36 亿元，主要系未到期且不能终止确认的银行承兑汇票减少所致；应收账款减少 1.94 亿元，主要系应收客户货款收回所致；应收款项融资减少 0.15 亿元，主要系由未背书转让的正规行开具的应收票据减少所致；预付款项减少 0.98 亿元，主要系预付的材料款减少所致；其他应收款减少 0.08 亿元，主要系应收保证金往来款减少所致；存货减少 6.00 亿元，主要系库存商品减少所致；合同资产减少 1.85 亿元，主要系原分类为合同资产的 40MW 应收电站补贴进名录转入应收账款所致；其他流动资产减少 1.56 亿元，主要系增值税留抵税额较上期减少所致。

3、非流动资产情况

货币单位：人民币 万元

| 项目 | 2024 年 12 月 31 日 | | 2023 年 12 月 31 日 | | 增减 | |
|---------|------------------|---------|------------------|---------|-------------|---------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 长期应收款 | 524.44 | 0.15% | 522.68 | 0.10% | 1.76 | 0.34% |
| 长期股权投资 | 1,374.06 | 0.39% | 1,207.48 | 0.22% | 166.58 | 13.80% |
| 固定资产 | 298,616.23 | 85.55% | 471,823.48 | 86.71% | -173,207.25 | -36.71% |
| 在建工程 | 11,535.71 | 3.30% | 26,095.42 | 4.80% | -14,559.71 | -55.79% |
| 使用权资产 | 7,788.55 | 2.23% | 12,274.93 | 2.26% | -4,486.38 | -36.55% |
| 无形资产 | 14,633.33 | 4.19% | 15,068.70 | 2.77% | -435.37 | -2.89% |
| 长期待摊费用 | 3,068.75 | 0.88% | 3,720.35 | 0.68% | -651.60 | -17.51% |
| 递延所得税资产 | 11,477.30 | 3.29% | 13,066.07 | 2.40% | -1,588.77 | -12.16% |
| 其他非流动资产 | 50.70 | 0.01% | 343.25 | 0.06% | -292.55 | -85.23% |
| 非流动资产合计 | 349,069.08 | 100.00% | 544,122.35 | 100.00% | -195,053.27 | -35.85% |

2024 年 12 月 31 日非流动资产较上年减少 19.51 亿元，同比下降 35.85%。其中：固定资产减少 17.32 亿元，在建工程减少 1.46 亿元，使用权资产减少 0.45 亿元，主要系常州亿晶组件产线及 P 型电池片产线，滁州厂区 7.5GW 电池产线减值所致；其他非流动资产减少 0.03 亿元，同比下降 85.23%，主要系预付设备款减少所致。

（二）负债情况

1、流动负债构成情况

货币单位：人民币 万元

| 项目 | 2024 年 12 月 31 日 | | 2023 年 12 月 31 日 | | 增减 | |
|-------------|------------------|---------|------------------|---------|-------------|---------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 短期借款 | 27,145.24 | 9.47% | 56,357.54 | 9.06% | -29,212.30 | -51.83% |
| 交易性金融负债 | 11,971.77 | 4.17% | 12,352.46 | 1.99% | -380.69 | -3.08% |
| 应付票据 | 66,083.67 | 23.04% | 250,571.56 | 40.30% | -184,487.89 | -73.63% |
| 应付账款 | 144,534.75 | 50.40% | 223,983.36 | 36.03% | -79,448.61 | -35.47% |
| 合同负债 | 15,917.88 | 5.55% | 18,809.83 | 3.03% | -2,891.95 | -15.37% |
| 应付职工薪酬 | 2,778.05 | 0.97% | 6,011.63 | 0.97% | -3,233.58 | -53.79% |
| 应交税费 | 637.61 | 0.22% | 610.69 | 0.10% | 26.92 | 4.41% |
| 其他应付款 | 5,149.16 | 1.80% | 15,509.03 | 2.49% | -10,359.87 | -66.80% |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,303.60 | 3.59% | 31,815.16 | 5.12% | -21,511.56 | -67.61% |
| 其他流动负债 | 2,267.98 | 0.79% | 5,693.51 | 0.92% | -3,425.53 | -60.17% |
| 流动负债合计 | 286,789.71 | 100.00% | 621,714.76 | 100.00% | -334,925.05 | -53.87% |

2024 年 12 月 31 日流动负债较上年减少 33.49 亿元，同比下降 53.87%。其中：短期借款减少 2.92 亿元，主要系向银行融资减少所致；交易性金融负债减少 0.04 亿元，主要系购汇掉期业务减少所致；应付票据减少 18.45 亿元，主要系应付票据到期结算所致；应付账款减少 7.94 亿元，主要系应付材料款支付所致；合同负债减少 0.29 亿元，主要系预收客户货款减少所致；其他应付款减少 1.04 亿元，主要系应付保证金及资金往来款减少所致；一年内到期的非流动负债减少 2.15 亿元，主要系一年内到期的应付融资租赁款减少所致；其他流动负债减少 0.34 亿元，主要系已背书未终止确认应收票据减少所致。

2、非流动负债构成情况

货币单位：人民币 万元

| 项目 | 2024 年 12 月 31 日 | | 2023 年 12 月 31 日 | | 增减 | |
|----------|------------------|---------|------------------|---------|-----------|----------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 长期借款 | 22,207.14 | 7.74% | - | - | 22,207.14 | 100.00% |
| 租赁负债 | 5,998.93 | 2.15% | 7,545.55 | 3.20% | -1,546.62 | -20.50% |
| 长期应付款 | 186,984.28 | 67.14% | 164,039.56 | 69.59% | 22,944.72 | 13.99% |
| 长期应付职工薪酬 | 358.58 | 0.13% | 358.58 | 0.15% | - | 0.00% |
| 预计负债 | 56,459.21 | 20.27% | 56,333.54 | 23.90% | 125.67 | 0.22% |
| 递延收益 | 6,477.39 | 2.33% | 6,153.79 | 2.61% | 323.60 | 5.26% |
| 递延所得税负债 | - | 0.00% | 1,302.96 | 0.55% | -1,302.96 | -100.00% |
| 非流动负债合计 | 278,485.52 | 100.00% | 235,733.98 | 100.00% | 42,751.54 | 18.14% |

2024 年 12 月 31 日非流动负债较上年增加 4.28 亿元，同比增长 18.14%。其中：长期借款增加 2.22 亿元，主要系银行长期借款增加所致；租赁负债减少 0.15 亿元，主要系融资租赁借款偿还所致；长期应付款增加 2.29 亿元，主要系滁州亿晶 10GW TOPCon 电池项目全椒嘉辰出资按期确认的售后回租及厂房回购款增加所致；递延所得税负债减少 0.13 亿元，主要系关联子公司购电池片未实现内部损益减少所致。

（三）所有者权益变动情况

货币单位：人民币 万元

| 项目 | 2024 年 12 月 31 日 | | 2023 年 12 月 31 日 | | 增减 | |
|--------|------------------|----------|------------------|---------|-------------|---------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 股本 | 118,621.50 | 238.34% | 119,609.00 | 40.75% | -987.50 | -0.83% |
| 资本公积 | 153,898.56 | 309.22% | 154,856.44 | 52.76% | -957.88 | -0.62% |
| 库存股 | 492.50 | 0.99% | 2,437.88 | 0.83% | -1,945.38 | -79.80% |
| 其他综合收益 | -48.28 | -0.10% | -109.95 | -0.04% | 61.67 | 不适用 |
| 盈余公积 | 4,815.08 | 9.67% | 4,815.08 | 1.64% | - | 0.00% |
| 未分配利润 | -233,329.40 | -468.82% | -24,300.76 | -8.28% | -209,028.64 | 不适用 |
| 少数股东权益 | 6,304.34 | 12.67% | 41,075.50 | 13.99% | -34,771.16 | -84.65% |
| 股东权益合计 | 49,769.30 | 100.00% | 293,507.43 | 100.00% | -243,738.13 | -83.04% |

2024 年 12 月 31 日所有者权益减少 24.37 亿元，同比减少 83.04%。主要系本期计提固定资产减值等因素导致未分配利润减少所致。

(四) 盈利情况

货币单位：人民币 万元

| 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 增减 | |
|--------------------|-------------|------------|-------------|------------|
| | 金额 | 金额 | 金额 | 比例 |
| 营业收入 | 347,816.26 | 810,214.77 | -462,398.51 | -57.07% |
| 营业利润 | -242,387.88 | 12,133.90 | -254,521.78 | -2,097.61% |
| 利润总额 | -242,722.28 | 11,971.76 | -254,694.04 | -2,127.46% |
| 净利润 | -243,810.09 | 8,085.20 | -251,895.28 | -3,115.51% |
| 归属于母公司的净利润 | -209,028.64 | 6,759.26 | -215,787.91 | -3,192.48% |
| 每股收益（扣除非经常性损益，元/股） | -1.77 | 0.08 | -1.85 | -2,312.50% |

本期营业收入比上期减少 46.24 亿元，主要系本期组件出货量及销售单价较上期均大幅下降所致；利润总额及净利润均比上年下降，主要系报告期光伏产品的市场价格受到供求关系不平衡等多种因素的影响，市场价格的波动直接影响光伏企业的盈利能力和发展态势；另外行业整合，也给行业带来了周期性波动。综合光伏市场行业判断，经资产评估师评估，本期计提资产减值损失 16.14 亿元，对利润造成了重大影响。

(五) 现金流量表情况

货币单位：人民币 万元

| 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 增减 | |
|---------------|------------|------------|------------|----------|
| | 金额 | 金额 | 金额 | 比例 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,223.94 | 3,472.32 | -248.38 | -7.15% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,532.76 | -59,713.49 | 42,180.73 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -30,602.45 | 53,775.30 | -84,377.74 | -156.91% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -45,001.78 | -412.10 | -44,589.68 | 不适用 |

2024 年现金及现金等价物净增加额较上年减少 4.46 亿元。其中：经营活动产生的现金流净额减少 0.02 亿元，主要系收到的税费返还减少所致；投资活动产生的现金流净额比上年增加 4.22 亿元，主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致；筹资活动产生的现金流净额比上年减少 8.44 亿元，主要系本期融资租赁款及融资保证金还款所致。

本议案已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，
请各位股东及股东代表予以审议。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日

议案四：**公司 2024 年年度报告及摘要****各位股东及股东代表：**

公司 2024 年年度报告及摘要系根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》（证监会公告〔2021〕15 号）《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》以及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定编制的。公司 2024 年年度报告分为释义、公司简介和主要财务指标、管理层讨论与分析、公司治理、环境与社会责任、重要事项、股份变动及股东情况、优先股相关情况、债券相关情况、财务报告共十节。

报告具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 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 2024 年年度报告》及《亿晶光电科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

本议案已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，请各位股东及股东代表予以审议。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日

议案五：**公司 2024 年度利润分配的预案****各位股东及股东代表：**

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。

根据《亿晶光电科技股份有限公司章程》《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》等相关规定，鉴于公司 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，且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，公司拟定 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。

本议案已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，请各位股东及股东代表予以审议。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日

议案六:

关于公司独立董事 2025 年度独立董事津贴的议案

各位股东及股东代表:

对于独立董事, 2025 年度公司拟给予独立董事张智明先生、沈险峰先生、谢永勇先生每人人民币 10 万元的独立董事津贴(税前)。

发放形式: 按月发放。

本议案已经公司第八届董事会第七次会议审议通过, 请各位股东及股东代表予以审议。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日

议案七:

关于公司除独立董事外的其他董事 2025 年度基本薪酬的议案

各位股东及股东代表:

对于除独立董事外的其他董事,公司将比照高级管理人员薪酬与考核方案进行管理。公司现就以下非独立董事 2025 年度基本薪酬事项拟议如下:

公司非独立董事陈江明先生基本薪酬为人民币 72 万元/年(税前,含高管基本薪酬)。

发放形式:按月发放。

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、李建存先生不在本公司领取薪酬。

本议案已经公司第八届董事会第七次会议审议通过,请各位股东及股东代表予以审议。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日

议案八：

关于公司监事 2025 年度基本薪酬的议案

各位股东及股东代表：

公司将比照高级管理人员薪酬与考核方案管理监事薪酬。公司现就以下监事2025年度基本薪酬事项拟议如下：

- 1、公司监事会主席何瑗女士基本薪酬为人民币11.4万元/年（税前）；
- 2、公司监事杨伟豪先生基本薪酬为人民币12万元/年（税前）。

发放形式：按月发放。

公司监事张国庆先生不在本公司领取薪酬。

本议案已经公司第八届监事会第六次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

亿晶光电科技股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 20 日