



亿晶光电科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会会议资料

二〇二五年一月

亿晶光电科技股份有限公司

2025 年第一次临时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
2025 年第一次临时股东大会会议秘书处
2025 年 1 月 17 日

亿晶光电科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2025 年 1 月 17 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 2025 年第一次临时股东大会开幕；

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、审议议题：

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、《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》

注：议案 1-3 为非累积投票议案，议案 4 为累积投票议案。

六、股东提问；

七、现场股东对议案进行投票表决；

八、计票人统计表决结果、监票人宣布投票结果；

九、宣读本次股东大会决议；

十、见证律师宣读法律意见书；

十一、董事签署股东大会决议及会议记录；

十二、宣布会议结束。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

2025年1月17日

议案一：
关于公司 2025 年度担保额度预计的议案
各位股东及股东代表：

《关于公司 2025 年度担保额度预计的议案》具体内容如下：

一、担保情况概述

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表内公司）2025 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 40 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 45 亿元人民币的担保（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 43 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 2 亿元人民币。实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行、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、非金融机构批复为准。具体如下：

单位：人民币 亿元

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	新增额度占公司最近一期归属于母公司净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
公司及合并报表内下属公司	常州亿晶光电科技有限公司	70%及以上	5.86	20	220.24%	自股东大会通过之日起至 2025 年 12 月 31 日	否	否
	滁州亿晶光电科技有限公司		7.46	10			否	否
	常州市金坛区直溪亿晶光伏发电有限公司		1.34	10			否	否
	其他资产负债率为 70% 及以上合并报表内		0.02	3			否	否

	的公司							
	资产负债率为 70%以下合并报表内的公司	70%以下	0.05	2	10.24%		否	否

注：1、公司持有常州亿晶光电科技有限公司 85.71%股权，常州亿晶光电科技有限公司持有滁州亿晶光电科技有限公司 53.33%股权，常州亿晶光电科技有限公司持有常州市金坛区直溪亿晶光伏发电有限公司 100%股权。

2、上述资产负债率在 70%及以上的被担保方若后续资产负债率降至 70%以下，其相应的授权期限内担保额度仍然有效。

3、上述最近一期数据为 2024 年 9 月 30 日数据。

4、合并报表范围内不同担保主体对同一被担保主体的融资事项提供担保的，担保额度不重复计算。

为提高公司决策效率，董事会提请股东大会授权管理层在上述担保额度范围内决定实际发生的担保金额、担保形式、担保期限等具体事宜，并授权公司董事长或总经理签署与融资和履约类担保相关的协议、函件等其他文件；并可根据实际情况，在发生担保时，对常州亿晶光电科技有限公司下属全资/控股子公司相互调剂使用额度（含新设立的下属全资/控股子公司，但资产负债率为 70%及以上的子公司仅能从资产负债率为 70%及以上的子公司处获得担保额度）。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26 号）及《亿晶光电科技股份有限公司章程》的规定，上述担保事项尚需提交股东大会审议，授权期限自股东大会通过之日起至 2025 年 12 月 31 日止。

二、被担保人基本情况

（一）常州亿晶光电科技有限公司（以下简称“常州亿晶”）

1. 统一社会信用代码：91320413748721887W
2. 注册地点：常州市金坛区尧塘镇金武路 18 号

3. 法定代表人：刘强

4. 注册资本：212,946.1116 万元整

5. 成立日期：2003 年 05 月 07 日

6. 经营范围：单晶硅（单晶硅棒、单晶硅片）、多晶硅、石英制品、太阳能电池片及组件的研发生产；单晶炉、电控设备的生产；蓝宝石晶体、晶锭、晶棒、晶片的生产、加工；销售自产产品；太阳能光伏发电系统，太阳能、风能、柴油发电互补发电系统工程的设计、安装、施工、承包、转包项目；相关设备的研发和国内批发业务及其配套服务；太阳能发电、销售自产产品；国内采购光伏材料的出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；水产品养殖、销售；产品质量检测、技术咨询、技术服务；普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7. 股权结构：公司持有常州亿晶 85.71% 股权；常州金沙科技投资有限公司（以下简称“金沙科技”，为政府持股平台，为公司关联方）持有常州亿晶 14.29% 股权。常州亿晶为公司控股子公司。

8. 最近一年又一期的财务数据：

单位：人民币 万元

科目	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2024 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	1,150,322.89	810,045.69
负债总额	862,800.14	589,082.85
净资产	287,522.75	220,962.84
科目	2023 年度	2024 年 1-9 月份
营业收入	810,214.77	270,927.75
净利润	9,281.35	-66,572.70

（二）滁州亿晶光电科技有限公司（以下简称“滁州亿晶”）

1. 统一社会信用代码：91341124MA8PKCQM1D

2. 注册地点：安徽省滁州市全椒县十字镇通湖大道 1 号

3. 法定代表人：刘强

4. 注册资本：150,000 万元整

5. 成立日期：2022 年 10 月 16 日

6. 经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；水产品零售；水产品批发；货物进出口；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用产品销售；新兴能源技术研发；光伏设备及元器件销售；新能源原动设备销售；非金属矿物制品制造；光伏设备及元器件制造；新能源原动设备制造（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；水产养殖；发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

7. 股权结构：常州亿晶持有滁州亿晶 53.33% 股权，全椒县嘉辰新材料产业投资基金管理中心（有限合伙）（以下简称“嘉辰基金”，为政府持股平台，非公司关联方）持有滁州亿晶 46.67% 股权。滁州亿晶为公司控股孙公司。

8. 最近一年又一期的财务数据：

单位：人民币 万元

科目	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2024 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	276,179.99	228,199.20
负债总额	262,034.82	254,867.18
净资产	14,145.18	-26,667.98
科目	2023 年度	2024 年 1-9 月份
营业收入	10,259.74	30,864.34
净利润	-16,377.46	-40,803.46

(三) 常州市金坛区直溪亿晶光伏发电有限公司（以下简称“直溪亿晶”）

1. 统一社会信用代码：913204133464687271

2. 注册地点：常州市金坛区直溪镇建昌养殖场北侧

3. 法定代表人：刘强

4. 注册资本：15,946 万元整

5. 成立日期：2015年08月11日

6. 经营范围：光伏电站的建设、运行管理；水产品、畜牧、家禽养殖、销售。
 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：光伏设备及元器件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

7. 股权结构：常州亿晶持有直溪亿晶 100% 股权，直溪亿晶为公司控股孙公司。

8. 最近一年又一期财务数据：

单位：人民币 万元

科目	2023年12月31日 (经审计)	2024年9月30日 (未经审计)
资产总额	95,749.66	96,898.06
负债总额	57,639.59	70,494.48
净资产	38,110.07	26,403.58
科目	2023年度	2024年1-9月份
营业收入	15,059.26	11,394.69
净利润	3,824.51	3,293.51

三、担保协议的主要内容

本次授权的人民币 45 亿元担保额度为预计 2025 年全年发生的担保额度，实际担保金额以最终签署并执行的担保合同、履约保函或符合条件的银行、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、非金融机构等批复为准。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司担保总额为人民币 30.21 亿元，担保总额占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 119.66%，其中公司对外担保除为滁州亿晶与全椒椒阳新能源科技有限公司提供 796,574,686.00 元担保，剩余对外担保均为公司或控股子公司对控股子公司或控股孙公司的担保；公司担保余额为人民币 14.73 亿元，担保余额占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 58.36%。公司无逾期担保情况。

本议案已经公司第八届董事会第五次会议及第八届监事会第五次会议审议通过，
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1月17日

议案二：

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

各位股东及股东代表：

《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》具体内容如下：

一、终止实施公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划的原因

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、核心管理层人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司根据有关法律、行政法规、规范性文件以及《亿晶光电科技股份有限公司章程》的规定，于 2022 年 4 月 26 日发布《亿晶光电科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）。

鉴于目前宏观经济及市场环境较公司制定本激励计划时发生了较大变化，综合考虑市场环境、激励对象意愿及公司未来发展规划等因素，继续实施本激励计划已难以达到预期的激励目的和效果。经审慎论证研究，公司拟终止实施本激励计划，回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票及注销已获授但尚未行权的股票期权，并办理相关手续，同时与本激励计划配套的《2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关文件一并终止。

二、注销股票期权/回购注销限制性股票数量、价格

公司本次拟对 78 名激励对象所涉及的 805.15 万份股票期权进行注销；拟对 3 名激励对象所涉及的 250.00 万股限制性股票进行回购注销，回购价格为 1.97 元/股加上银行同期存款利息。

三、回购资金来源及回购资金总额

公司本次回购限制性股票的资金来源全部为公司自有资金。回购资金总额为492.50万元加应支付给激励对象的同期银行存款利息之和。

四、本次回购注销前后公司股本结构的变化情况

本次回购注销完成后，公司总股本将由1,186,215,018股变更为1,183,715,018股，公司股本结构拟变动情况如下：

单位：股

类别	变动前	本次变动	变动后
有限售条件股份	2,500,000	-2,500,000	0
无限售条件股份	1,183,715,018	0	1,183,715,018
总计	1,186,215,018	-2,500,000	1,183,715,018

注：实际股本结构变动情况以限制性股票回购注销事项完成后，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股份结构表为准。

本次限制性股票回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。

本议案已经公司第八届董事会第五次会议及第八届监事会第五次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。本议案请关联股东刘强先生、孙铁囤先生、张婷女士、傅小军先生回避表决。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

2025年1月17日

议案三：
关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：

根据《上市公司股权激励管理办法》《亿晶光电科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）等相关规定，由于公司拟终止实施本激励计划，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票应由公司回购注销。

公司董事会将在股东大会审议通过《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》后，办理 3 名限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的 2,500,000 股限制性股票回购注销相关手续。本次限制性股票回购注销完成后，公司注册资本由 1,186,215,018 元减少至 1,183,715,018 元；股份总数由 1,186,215,018 股变更为 1,183,715,018 股，公司股本结构变动情况如下：

单位：股

类别	变动前	本次变动	变动后
有限售条件股份	2,500,000	-2,500,000	0
无限售条件股份	1,183,715,018	0	1,183,715,018
总计	1,186,215,018	-2,500,000	1,183,715,018

根据以上事实并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行如下修订：

原《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
第六条 公司注册资本为人民币 1,186,215,018 元。	第六条 公司注册资本为人民币 1,183,715,018 元。
第十九条 公司股份总数为1,186,215,018股。	第十九条 公司股份总数为1,183,715,018股。

公司的股本结构为：普通股1,186,215,018股。

公司的股本结构为：**普通股1,183,715,018股。**

除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后全文详见公司于2025年1月1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章程》。

本议案已经公司第八届董事会第五次会议审议通过，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1月17日

议案四：

关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第八届董事会非独立董事（董事长）刘强先生、非独立董事孙铁囤先生及非独立董事张婷女士已向公司董事会申请辞去非独立董事职务，上述辞职申请自送达公司董事会之日（2025 年 1 月 6 日）即生效，且公司已于 2025 年 1 月 1 日发出股东大会通知，公司将于 2025 年 1 月 17 日召开 2025 年第一次临时股东大会。为了保障公司董事会的正常运行，深圳市唯之能源有限公司（以下简称“唯之能源”）根据《中华人民共和国公司法》规定，作为单独持有公司 21.47%股份的股东，有权正式提请会议召集人（公司董事会）在 2025 年第一次临时股东大会中增加临时提案。唯之能源于 2025 年 1 月 6 日向公司发出《关于提请增加亿晶光电科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会临时提案的函》，拟提名戴苏河先生、赵争良先生及霍智义先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，简历详见附件一。

经公司董事会提名委员会核查上述三名非独立董事候选人的个人简历、任职条件、资格等，认为被提名的非独立董事候选人不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认为不适合担任公司董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，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。同意唯之能源提名戴苏河先生、赵争良先生及霍智义先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第八届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过，请各位股东及股东代表采取累积投票制的方式予以审议表决。

董事会

2025年1月17日

附件一：**非独立董事候选人简历如下：**

1、戴苏河先生，1965年出生，中国国籍，大学本科，具有会计师、法律职业资格职称。历任呼和浩特市财政局科员、副科长、科长、呼和浩特市财政局预算编审中心主任兼预算科科长（副处级）、国库收付主任、内蒙古青城国有资本运营有限公司党委副书记、董事。戴苏河先生现任呼和浩特市城乡建设投资有限责任公司董事长、呼和浩特城市投资建设集团有限公司董事、呼和浩特市城市交通投资建设集团有限公司董事、呼和浩特市文化旅游投资集团有限公司董事。

戴苏河先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

2、赵争良先生，1963年出生，中国国籍，硕士研究生。历任呼和浩特市人民政府办公厅科员、副科长、科长、呼和浩特市委政研室副主任、调研员（正处级）。现已退休。

赵争良先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

3、霍智义先生，1960年出生，中国国籍，大专学历，高级经济师。历任呼和浩特市排水事业管理局副局长，呼和浩特市水务收费中心副主任，呼和浩特市供排水有限责任公司副总经理。现已退休。

霍智义先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。