证券代码：600537

证券简称：亿晶光电

公告编号：2025-048

亿晶光电科技股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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”）第八届董事会第十次会议的通知和材料，于2025年8月14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8月25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

（一）审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

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2025年半年度报告》全文及摘要。

（二）审议通过《关于续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度财务审计机构及内控审计机构，勤勉尽责，能够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，按时完成了公司202

4 年年报审计工作。为保持审计连续性，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年，并提请公司股东大会授权公司总经理，以 2024 年审计费用为基础，按照市场公允合理的定价原则协商确定 2025 年审计费用及办理合同签订等相关事宜。

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 年第三次临时股东大会审议。

有关本次续聘会计师事务所的具体情况，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续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-050）。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

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 2025 年第三次临时股东大会审议。

有关本次修订《公司章程》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修订<公司章程>、修订及制定公司内部治理制度的公告》（公告编号：2025-051）。

（四）审议通过《关于修订并制定公司内部治理制度的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案中《关于会计师事务所选聘实施细则》的制度已经公司董事会审计委员会审议通过并发表了核查意见，部分内部治理制度尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

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修订<公司章程>、修订及制定公司内部治理制度的公告》（公告编号：2025-051）。

（五）审议通过《关于开展外汇衍生品交易的议案》

公司董事会同意公司及下属子公司开展交易金额为任意时点最高余额不超

过等值 30,000 万美元的外汇衍生品交易业务。

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 2025 年第三次临时股东大会审议。

有关本次开展外汇衍生品交易的具体内容，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开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2025-052）。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

有关召开公司 2025 年第三次临时股东大会的具体内容，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 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-053）。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日