

证券代码：600537

证券简称：亿晶光电

公告编号：2025-059

亿晶光电科技股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第十一次会议的通知和材料，于2025年10月24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10月30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年第三季度报告》

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。

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年第三季度报告》。

（二）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年第四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>的公告》（公告编号：2025-062）。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第四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 年第四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 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-061）。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司
董事会

2025 年 10 月 31 日