

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