

证券代码：600537

证券简称：*ST 亿晶

公告编号：2026-031

亿晶光电科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月20日
- (二) 股东会召开的地点：常州亿晶光电科技有限公司9楼会议室（江苏省常州市金坛区金武路18号）
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	753
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	67,871,988
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	5.7338

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，会议由董事长陈江明先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事6人，列席6人，3名独立董事均列席会议；
- 2、董事会秘书陈江明先生列席了会议；其他高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 2025 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	67,241,788	99.0714	360,800	0.5315	269,400	0.3971

- 2、议案名称：《公司 2025 年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	66,140,114	97.4483	1,552,274	2.2870	179,600	0.2647

- 3、议案名称：《公司 2025 年年度报告及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	66,131,414	97.4355	1,490,274	2.1957	250,300	0.3688

4、议案名称：《公司 2025 年度利润分配的预案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	66,957,588	98.6527	470,400	0.6930	444,000	0.6543

5、议案名称：《关于公司 2026 年度担保额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	65,945,414	97.1614	1,701,274	2.5065	225,300	0.3321

6、议案名称：《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	66,472,888	97.9386	1,176,900	1.7339	222,200	0.3275
-----	------------	---------	-----------	--------	---------	--------

7、议案名称：《关于 2025 年度董事和高级管理人员薪酬确认的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	65,046,888	97.7458	1,255,800	1.8870	244,300	0.3672

8、议案名称：《关于公司非独立董事 2026 年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	66,472,188	97.9375	1,106,600	1.6304	293,200	0.4321

9、议案名称：《关于公司独立董事 2026 年度津贴的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	66,442,588	97.8939	1,188,400	1.7509	241,000	0.3552

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《公司 2025 年度董事会工作报告》	65,916,788	99.0529	360,800	0.5421	269,400	0.4050
2	《公司 2025 年度财务决算报告》	64,815,114	97.3975	1,552,274	2.3325	179,600	0.2700
3	《公司 2025 年年度报告及摘要》	64,806,414	97.3844	1,490,274	2.2394	250,300	0.3762
4	《公司 2025 年度利润分配的预案》	65,632,588	98.6259	470,400	0.7068	444,000	0.6673
5	《关于公司 2026 年度担保额度预计的议案》	64,620,414	97.1049	1,701,274	2.5565	225,300	0.3386
6	《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	65,147,888	97.8975	1,176,900	1.7685	222,200	0.3340
7	《关于 2025 年度董事和高级管理人员薪酬确认的议案》	65,046,888	97.7458	1,255,800	1.8870	244,300	0.3672
8	《关于公司非独立董事 2026 年度薪酬方案的议案》	65,147,188	97.8965	1,106,600	1.6628	293,200	0.4407
9	《关于公司独立董事 2026 年度津贴的议案》	65,117,588	97.8520	1,188,400	1.7858	241,000	0.3622

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会共 9 项议案，议案 1-4，6-9 为普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的 1/2 以上通过；议案 5 为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海泽昌律师事务所

律师：胡天任、李悦岩

(二) 律师见证结论意见：

公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 21 日