



亿晶光电科技股份有限公司
2026 年第二次临时股东会会议资料

二〇二六年九月

亿晶光电科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会现场会议须知

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，确保股东会现场会议的正常秩序和议事效率，特制订如下会议须知，望股东、董事、其他有关人员严格遵守。

一、股东会设立秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。

二、董事会将维护股东的合法权益，以确保会议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，不得扰乱会议的正常程序。

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会议秘书处登记。股东可将有关意见填在征询表上，由会议秘书处汇总后，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、股东不得无故中断会议议程要求发言。在审议议案过程中，股东要求发言或就有关问题提出质询的，须经会议主持人许可，始得发言或提出问题。在进行表决时，股东不进行会议发言。

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、在会议召开过程中，股东、董事、其他有关人员，如有干扰会议秩序，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

2026 年第二次临时股东会会议秘书处

2026 年 9 月 15 日

亿晶光电科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议议程

现场会议时间：2026 年 9 月 15 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 9 楼会议室

现场会议议程：

- 一、宣布公司 2026 年第二次临时股东会开幕；
- 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. 《关于续聘公司 2026 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
 2. 《关于修订<公司董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
 3. 《关于开展外汇衍生品交易的议案》
- 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、宣读本次股东会决议；
- 十、见证律师宣读法律意见书；
- 十一、董事签署股东会决议及会议记录；
- 十二、宣布会议结束。

亿晶光电科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 15 日

议案一：**关于续聘公司 2026 年度财务审计机构及内控审计机构的议案****各位股东及股东代表：**

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）作为公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构，在 2025 年年报审计期间遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽职，较好地完成了对公司财务报表、内部控制有效性的审计工作。

依据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《亿晶光电科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等相关制度规定，经公司董事会审计委员会对天健会计师事务所的资质审核（详见附件一），公司拟续聘天健会计师事务所担任公司 2026 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年，并提请公司股东会授权公司总经理以 2025 年度审计费用为基础，按照市场公允合理的定价原则协商确定 2026 年度审计服务费用及办理合同签订等相关事宜。

以上议案已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，现提请公司股东会审议。

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

2026 年 9 月 15 日

议案二：

关于修订《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事和高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，公司拟对《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》进行修订，具体修订内容如下：

修订类别	修订前	修订后
新增	/	第四条 公司结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
修订	第八条 非独立董事（包括职工代表董事）不在公司领取董事薪酬，如果非独立董事为公司员工的，按劳动合同的约定执行；高级管理人员的薪酬按照公司劳动合同的约定执行， 基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据考核周期发放。 如高级管理人员在公司兼任其他职位的，该薪酬为其全部职务的薪酬总额。	第九条 不在公司实际担任经营管理或相关职务的非独立董事，不在公司领取董事薪酬，可参照独立董事标准发放年度津贴，因履职需要产生的合理费用由公司承担；作为公司员工的非独立董事（包括职工代表董事），薪酬按劳动合同的约定执行。 高级管理人员的薪酬按照公司劳动合同的约定执行，如高级管理人员在公司兼任其他职位的，该薪酬为其全部职务的薪酬总额。
新增	/	第十条 在公司领取薪酬的非独立董事（包括职工代表董事）、高级管理人员基本薪酬按月发放，绩效薪酬按各项指标进行综合考核，按各考核周期进行考核发放，其中一定比例的绩效薪酬依据经审计的财务数据核算，在年度报告披露和绩效评价后发放。

新增	/	第十一条 中长期激励依据公司当前发展阶段及经营效益制定，标准的确定和支付应当以绩效评价为重要依据，形式包括但不限于股权激励、员工持股计划等。
----	---	--

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 27 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董事和高级管理人员薪酬管理制度》（2026 年 8 月修订）。

以上议案已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，现提请公司股东会审议。

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

2026 年 9 月 15 日

议案三：**关于开展外汇衍生品交易的议案****各位股东及股东代表：**

因业务发展需要，公司拟在 2026-2027 年开展外汇衍生品交易业务，议案内容如下：

一、交易情况概述**（一）交易目的**

鉴于公司及下属子公司出口业务对于美元、欧元等外币兑换的需求，为有效防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不利影响，提高外汇资金使用效率，公司拟开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务。

公司及下属子公司开展的外汇衍生品交易是基于自身实际业务需求的套期保值交易，公司已建立并严格执行衍生品交易内部管理制度及流程，不进行单纯以投机和套利为目的的外汇衍生品交易。

（二）交易金额

公司及下属子公司申请交易金额为任意时点最高余额不超过等值 20,000 万美元，获批有效期限内任一时点的交易金额不超过已审议额度。

（三）资金来源

自有资金，不涉及募集资金。

（四）交易方式

公司开展的外汇衍生品交易是根据公司国际业务的收付外币情况，在金融机构办理的为了规避和防范汇率或利率风险的金融合约业务，包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。

开展外汇衍生品交易业务时，公司及下属子公司将根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金，该保证金将使用公司及下属子公司的自有资金或抵减金融机构对公司及下属子公司的授信额度。

（五）交易期限

自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起 12 个月。

二、交易风险分析及措施

（一）市场风险及措施

外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。公司外汇衍生品交易将遵循套期保值原则，不做投机性套利交易。

（二）流动性风险及措施

不合理的外汇衍生品的购买安排可能引发公司资金的流动性风险。外汇衍生品以公司外汇资产及负债为依据，公司将结合外汇收支实际及计划，适时选择合适的外汇衍生品，适当选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求，保障在交割时拥有足额资金供清算，所有外汇衍生品交易均以正常的业务背景为前提。此外，公司将加强应收账款的风险管控，严控逾期应收账款和坏账。

（三）履约风险及措施

不合适的交易方选择可能引发公司购买外汇衍生品的履约风险。公司选择的交易对手均应为拥有良好信用且与公司已建立长期业务往来的金融机构，降低履约风险。

（四）其他风险及措施

在开展交易时，如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。公司内控审计部门为公司金融衍生品交易的监督部门，负责对公司金融衍生品交易决

策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。公司将审慎审查与合作银行等金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。

三、交易对公司的影响及相关会计处理

（一）交易对公司的影响

公司及下属子公司开展外汇衍生品交易业务，旨在有效锁定汇率并规避外汇波动，从而控制影响经营业绩的潜在风险，有助于提升公司的财务稳健性，维护公司及全体股东权益。

（二）相关会计处理

根据中华人民共和国财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的相关规定，公司将在定期报告中对开展的外汇衍生品交易业务进行相应的会计核算处理并披露。

以上议案已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，现提请公司股东会审议。

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

2026 年 9 月 15 日

附件一：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号		
首席合伙人	钟建国	2025 年末合伙人数量	250 人
2025 年末执业人员数量	注册会计师		2,363 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		954 人
2025 年（经审计）业务收入	业务收入总额	29.88 亿元	
	审计业务收入	26.01 亿元	
	证券业务收入	15.47 亿元	
2025 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	757 家	
	审计收费总额	7.09 亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		581

2. 投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2025 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理暂行办法》等文件的相关规定。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所（特殊

普通合伙）近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健	2024 年 3 月 6 日	天健作为华仪电气 2017 年度、2019 年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。	已完结（天健需在 5% 的范围内与华仪电气承担连带责任，天健已按期履行判决）

上述案件已完结，且天健会计师事务所（特殊普通合伙）已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

3. 诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 19 次、自律监管措施 17 次，纪律处分 5 次，未受到刑事处罚。119 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15 人次、监督管理措施 68 人次、自律监管措施 52 人次、纪律处分 23 人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1. 项目基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：陈长元，1997 年起成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业。近三年签署或复核亿晶光电、亚邦股份、鼎智科技等上市公司审计报告。

签字注册会计师：闫志勇，中国注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业。近三年签署或复核亿晶光电、爱朋医疗、杭电股份等上市公司审计报告。

项目质量复核人员：马章松，中国注册会计师，1998 年起成为注册会计师，1998 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业；近三年签署或复核亿晶光电、时代出版、工大高科等上市公

司审计报告。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。