



2024年8月31日 星期一 zqsb@scn.com (0755)83501750

### 第一节 重要提示

- 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 网站仔细阅读半年度报告全文。
- 1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
- 1.3 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.4 本半年度报告未经审计。
- 1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案。

### 第二节 公司简介

2.1 公司简介				
公司股票情况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	亿晶光电	600537	海通集团
联系人和联系方式		董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈明江	杨伟豪		
电话	0519-82585558	0519-82585558		
办公地址	江苏省常州市金坛区金武路 18 号		江苏省常州市金坛区金武路 18 号	
电子邮箱	chenmj@yigui.com		ywbt@yigui.com	
2.2 主要财务数据				

### 2.2 主要财务数据

	单位: 元 币种:人民币		
	本报告期末	上年末末	本报告期末比上年末增减(%)
总资产	8,512,560,967.84	11,509,561,800.87	-26.04
归属于上市公司股东的净资产	2,055,130,298.60	2,524,319,307.08	-18.59
本报告期比上年同期增减(%)			
营业收入	2,189,200,872.93	4,181,349,903.55	-47.64
归属于上市公司股东的净利润	-469,785,112.95	284,961,824.36	-264.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-473,858,185.57	324,800,189.99	-245.89
经营活动产生的现金流量净额	862,490.44	-50,015,293.73	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-20.52	10.90	减少 31.42个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.39	0.24	0.24
稀释每股收益(元/股)	-0.39	0.24	0.24

2.3 前10名股东持股情况表	
截至报告期末股东总数(户)	91,830
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	单位: 股
深圳市唯之能有限公司	境内非国有法人	21.47	254,696,214	0	254,696,214	
赵耀耀	境内自然人	1.39	16,522,122	0	0	
海内自然	境内自然人	0.86	10,221,144	0	0	
薛南南	境内自然人	0.75	8,884,590	0	0	
浙江中成控股集团有限公司	未知	0.48	5,730,916	0	0	
王宝宝	境内自然人	0.43	5,132,000	0	0	
杜桂华	境内自然人	0.41	4,912,300	0	0	
文辉群	境内自然人	0.36	4,252,200	0	0	
刘东富	境内自然人	0.29	3,400,000	0	0	
丁华	境内自然人	0.28	3,351,729	0	0	
表决权无关联关系一致行动的说明						
表决权无关联关系一致行动的说明						

- 2.4 截至报告期末的优先股股东总数,前10名优先股股东情况表
- 2.5 控股股东或实际控制人变更情况
- 2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
- 第三节 重要事项
- 公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

亿晶光电科技股份有限公司董事会  
2024年8月31日

证券代码:600537 证券简称:亿晶光电 公告编号:2024-047

## 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

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。

重要内容提示:

- 拟聘任的会计师事务所名称: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”)
- 拟聘任会计师事务所的基本情况

- 1. 基本信息
- 名称:天健会计师事务所
- 成立时间: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:王昊

- 截至2023年12月31日,天健会计师事务所合伙人人数为238人,注册会计师人数为2,272人,签署过财务报告审计报告的注册会计师人数836人。

- 2023年经审计业务收入34,833亿元,审计业务收入3,09.99亿元,证券业务收入18,440亿元。

- 2023年审计上市公司客户675家,涉及的主要行业包括制造业、信息技术和医药生物技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业等,审计收费总额6.63亿元,其中亿晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”或“亿晶光电”)同行业(制造业)上市公司审计客户家数513家。

- 2. 投资者保护能力
- 截至2023年末,天健会计师事务所累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金及职业保险赔偿符合上市公司、会计师事务所及中国注册会计师协会《会计师事务所执业质量管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所近三年(2021年1月1日至2023年12月31日)无因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的记录。

- 3. 诚信记录
- 天健会计师事务所近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管处罚6次,未受到中国证监会行政处罚;2022年度无监管处罚、自律监管处罚、行政处罚记录;3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次,无人员受到刑事处罚,共涉及50人次。

- (二) 项目信息
- 1. 基本信息

项目组	姓名	何时成为注册会计师	何时开始在会计师事务所执业	何时开始在上市公司担任审计项目	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
-----	----	-----------	---------------	-----------------	--------------------

项目合伙人	曹海峰	2007年	2005年	2007年	2023年 [是]
-------	-----	-------	-------	-------	-----------

签字注册会计师	曹海峰	2007年	2005年	2007年	2023年 [是]
---------	-----	-------	-------	-------	-----------

项目质量复核人	马晓松	1998年	1998年	2009年	2023年 [是]
---------	-----	-------	-------	-------	-----------

[注] [2024]年签署亿晶光电、浙江集团等上市公司2023年度审计报告,复核绿城矿业、天望电子等上市公司2023年度审计报告,复核宁德时代集团、奥比光学等上市公司2022年度审计报告,复核财信发展、股源等上市公司2022年度审计报告;2022年签署浙江集团、科顺股份等上市公司2021年度审计报告,复核财信发展、绿城矿业等上市公司2021年度审计报告。

[注] [2024]年签署亿晶光电、晶品能源、滨江集团、王力安防2023年度审计报告;2023年签署晶品能源、滨江集团2022年度审计报告;2022年签署晶品能源、滨江集团2021年度审计报告。

[注] [2024]年签署露山股份、工大高科2023年度审计报告,复核亿晶光电、哈尔斯、威亨国际2023年度审计报告;2023年签署露山股份2022年度审计报告,复核哈尔斯、杨电科技等上市公司2022年度审计报告;2022年签署露山股份、富耀钢构等2021年度审计报告,复核哈尔斯、杨电科技等上市公司2021年度审计报告。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、未受到中国证监会行政处罚及行业自律组织处罚、行业自律组织处罚、行政处罚、自律监管措施、未受到证券交易所、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

会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

天健会计师事务所的审计收费是根据业务的繁简程度、工作要素、所需的工作条件和工时及实际参与业务工作的各级别工作人员的专业技能等因素,由双方协商确定。2023年审计费用总计为125万元,其中,2023年财务报告审计费用100万元,2023年内控审计费用25万元,2024年审计收费定价原则与2023年保持一致。公司董事会提请股东大会授权公司管理层,以2023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2024年审计费用及办理合同签字等相关事宜。

5. 拟聘任会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会审议意见

经公司董事会审计委员会对天健会计师事务所的基本情况、执业资质和诚信记录、业务规模、人员素质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信记录进行了充分了解和审查,认为天健会计师事务所具有从事证券、期货等业务资格,其独立性与诚信状况良好。2023年审计期间天健会计师事务所能够客观评价公司财务状况和经营成果,按时完成公司2023年度财务报告审计、内控审计工作,并积极配合公司发展战略与审计计划,同意聘请天健会计师事务所为公司2024年度财务审计机构和内控审计机构,并将此议案提交公司董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

公司于2024年8月30日召开的第八届董事会第三次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选聘公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》,公司董事会同意聘请天健会计师事务所为公司2024年度财务审计机构及内控审计机构,并提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

(三)生效日期

本公司聘任会计师事务所事项尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议,并自股东大会审议通过之日起生效。

亿晶光电科技股份有限公司 董事会  
2024年8月31日

亿晶光电科技股份有限公司 董事会  
2024年8月31日

亿晶光电科技股份有限公司 董事会  
2024年8月31日

亿晶光电科技股份有限公司 董事会  
2024年8月31日

亿晶光电科技股份有限公司 董事会  
2024年8月31日

亿晶光电科技股份有限公司 董事会  
2024年8月31日

亿晶光电科技股份有限公司 董事会  
2024年8月31日

亿晶光电科技股份有限公司 董事会  
2024年8月31日

亿晶光电科技股份有限公司 董事会  
2024年8月31日

亿晶光电科技股份有限公司 董事会  
2024年8月31日

亿晶光电科技股份有限公司 董事会  
2024年8月31日

亿晶光电科技股份有限公司 董事会  
2024年8月31日

亿晶光电科技股份有限公司 董事会  
2024年8月31日

亿晶光电科技股份有限公司 董事会  
2024年8月31日

亿晶光电科技股份有限公司 董事会  
2024年8月31日

亿晶光电科技股份有限公司 董事会  
2024年8月31日

亿晶光电科技股份有限公司 董事会  
2024年8月31日

亿晶光电科技股份有限公司 董事会  
2024年8月31日

亿晶光电科技股份有限公司 董事会  
2024年8月31日

亿晶光电科技股份有限公司 董事会  
2024年8月31日

亿晶光电科技股份有限公司 董事会  
2024年8月31日

亿晶光电科技股份有限公司 董事会  
2024年8月31日

亿晶光电科技股份有限公司 董事会  
2024年8月31日

亿晶光电科技股份有限公司 董事会  
2024年8月31日

亿晶光电科技股份有限公司 董事会  
2024年8月31日

亿晶光电科技股份有限公司 董事会  
2024年8月31日

# 亿晶光电科技股份有限公司

公司代码:600537 公司简称:亿晶光电

证券代码:600537 证券简称:亿晶光电 公告编号:2024-046

## 亿晶光电科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》暨制定公司治理制度的公告

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个别及连带责任。

2024年8月30日,亿晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案》《关于制定公司《会计师事务所选聘实施细则》的议案》,上述事项尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议,具体内容如下:

一、变更注册资本情况

根据公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“激励计划”)的规定,鉴于激励计划限制性股票部分激励对象离职不再符合激励条件及2023年公司层面业绩考核不达标,公司拟回购注销上已获授但尚未解除限售的限制性股票。公司于2024年4月26日召开第八届董事会第三次会议第八届监事会第二次会议审议通过了《关于注销部分股票期权与限制性股票部分限制性股票的议案》。2024年6月27日,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成回购注销9,875,000股限制性股票的相关事宜。本次限制性股票回购注销完成后,公司注册资本由1,196,090.018元减少至1,186,215.018元;股份总数由1,196,090.018股变更为1,186,215.018股,公司股本结构变动情况如下:

类别	变动前	本次变动	变动后
有限售条件股份	12,375,000	-9,875,000	2,500,000
无限售条件股份	1,183,715,018	0	1,183,715,018
合计	1,196,090,018	-9,875,000	1,186,215,018

二、关于修订《公司章程》部分条款的情况

根据以上事实并结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》的相关条款进行如下修订:

第六节 公司注册资本为人民币1,196,090.018元。第六节 公司注册资本为人民币1,186,215.018元。

第十九条 公司股份总数为1,196,090.018股。第十九条 公司股份总数为1,186,215.018股。

第一百二十五条 公司设总经理1名,由董事会聘任或解聘。第一百二十五条 公司设总经理1名,由董事会聘任或解聘。

第一百二十五条 公司设副总经理1名,由董事会聘任或解聘。第一百二十五条 公司设副总经理1名,由董事会聘任或解聘。

第一百二十五条 公司设财务总监1名,由董事会聘任或解聘。第一百二十五条 公司设财务总监1名,由董事会聘任或解聘。

第一百二十五条 公司设董事会秘书1名,由董事会聘任或解聘。第一百二十五条 公司设董事会秘书1名,由董事会聘任或解聘。

第一百二十五条 公司设董事会秘书1名,由董事会聘任或解聘。第一百二十五条 公司设董事会秘书1名,由董事会聘任或解聘。

第一百二十五条 公司设董事会秘书1名,由董事会聘任或解聘。第一百二十五条 公司设董事会秘书1名,由董事会聘任或解聘。

第一百二十五条 公司设董事会秘书1名,由董事会聘任或解聘。第一百二十五条 公司设董事会秘书1名,由董事会聘任或解聘。

第一百二十五条 公司设董事会秘书1名,由董事会聘任或解聘。第一百二十五条 公司设董事会秘书1名,由董事会聘任或解聘。

第一百二十五条 公司设董事会秘书1名,由董事会聘任或解聘。第一百二十五条 公司设董事会秘书1名,由董事会聘任或解聘。

第一百二十五条 公司设董事会秘书1名,由董事会聘任或解聘。第一百二十五条 公司设董事会秘书1名,由董事会聘任或解聘。

第一百二十五条 公司设董事会秘书1名,由董事会聘任或解聘。第一百二十五条 公司设董事会秘书1名,由董事会聘任或解聘。

第一百二十五条 公司设董事会秘书1名,由董事会聘任或解聘。第一百二十五条 公司设董事会秘书1名,由董事会聘任或解聘。

第一百二十五条 公司设董事会秘书1名,由董事会聘任或解聘。第一百二十五条 公司设董事会秘书1名,由董事会聘任或解聘。

第一百二十五条 公司设董事会秘书1名,由董事会聘任或解聘。第一百二十五条 公司设董事会秘书1名,由董事会聘任或解聘。

第一百二十五条 公司设董事会秘书1名,由董事会聘任或解聘。第一百二十五条 公司设董事会秘书1名,由董事会聘任或解聘。

第一百二十五条 公司设董事会秘书1名,由董事会聘任或解聘。第一百二十五条 公司设董事会秘书1名,由董事会聘任或解聘。

第一百二十五条 公司设董事会秘书1名,由董事会聘任或解聘。第一百二十五条 公司设董事会秘书1名,由董事会聘任或解聘。

第一百二十五条 公司设董事会秘书1名,由董事会聘任或解聘。第一百二十五条 公司设董事会秘书1名,由董事会聘任或解聘。

第一百二十五条 公司设董事会秘书1名,由董事会聘任或解聘。第一百二十五条 公司设董事会秘书1名,由董事会聘任或解聘。

第一百二十五条 公司设董事会秘书1名,由董事会聘任或解聘。第一百二十五条 公司设董事会秘书1名,由董事会聘任或解聘。

第一百二十五条 公司设董事会秘书1名,由董事会聘任或解聘。第一百二十五条 公司设董事会秘书1名,由董事会聘任或解聘。

第一百二十五条 公司设董事会秘书1名,由董事会聘任或解聘。第一百二十五条 公司设董事会秘书1名,由董事会聘任或解聘。

第一百二十五条 公司设董事会秘书1名,由董事会聘任或解聘。第一百二十五条 公司设董事会秘书1名,由董事会聘任或解聘。

第一百二十五条 公司设董事会秘书1名,由董事会聘任或解聘。第一百二十五条 公司设董事会秘书1名,由董事会聘任或解聘。

第一百二十五条 公司设董事会秘书1名,由董事会聘任或解聘。第一百二十五条 公司设董事会秘书1名,由董事会聘任或解聘。

第一百二十五条 公司设董事会秘书1名,由董事会聘任或解聘。第一百二十五条 公司设董事会秘书1名,由董事会聘任或解聘。

第一百二十五条 公司设董事会秘书1名,由董事会聘任或解聘。第一百二十五条 公司设董事会秘书1名,由董事会聘任或解聘。

第一百二十五条 公司设董事会秘书1名,由董事会聘任或解聘。第一百二十五条 公司设董事会秘书1名,由董事会聘任或解聘。

第一百二十五条 公司设董事会秘书1名,由董事会聘任或解聘。第一百二十五条 公司设董事会秘书1名,由董事会聘任或解聘。

第一百二十五条 公司设董事会秘书1名,由董事会聘任或解聘。第一百二十五条 公司设董事会秘书1名,由董事会聘任或解聘。

第一百二十五条 公司设董事会秘书1名,由董事会聘任或解聘。第一百二十五条 公司设董事会秘书1名,由董事会聘任或解聘。

第一百二十五条 公司设董事会秘书1名,由董事会聘任或解聘。第一百二十五条 公司设董事会秘书1名,由董事会聘任或解聘。

第一百二十五条 公司设董事会秘书1名,由董事会聘任或解聘。第一百二十五条 公司设董事会秘书1名,由董事会聘任或解聘。

第一百二十五条 公司设董事会秘书1名,由董事会聘任或解聘。第一百二十五条 公司设董事会秘书1名,由董事会聘任或解聘。

第一百二十五条 公司设董事会秘书1名,由董事会聘任或解聘。第一百二十五条 公司设董事会秘书1名,由董事会聘任或解聘。

第一百二十五条 公司设董事会秘书1名,由董事会聘任或解聘。第一百二十五条 公司设董事会秘书1名,由董事会聘任或解聘。

第一百二十五条 公司设董事会秘书1名,由董事会聘任或解聘。第一百二十五条 公司设董事会秘书1名,由董事会聘任或解聘。

第一百二十五条 公司设董事会秘书1名,由董事会聘任或解聘。第一百二十五条 公司设董事会秘书1名,由董事会聘任或解聘。

第一百二十五条 公司设董事会秘书1名,由董事会聘任或解聘。第一百二十五条 公司设董事会秘书1名,由董事会聘任或解聘。

第一百二十五条 公司设董事会秘书1名,由董事会聘任或解聘。第一百二十五条 公司设董事会秘书1名,由董事会聘任或解聘。

第一百二十五条 公司设董事会秘书1名,由董事会聘任或解聘。第一百二十五条 公司设董事会秘书1名,由董事会聘任或解聘。

第一百二十五条 公司设董事会秘书1名,由董事会聘任或解聘。第一百二十五条 公司设董事会秘书1名,由董事会聘任或解聘。

第一百二十五条 公司设董事会秘书1名,由董事会聘任或解聘。第一百二十五条 公司设董事会秘书1名,由董事会聘任或解聘。

第一百二十五条 公司设董事会秘书1名,由董事会聘任或解聘。第一百二十五条 公司设董事会秘书1名,由董事会聘任或解聘。

第一百二十五条 公司设董事会秘书1名,由董事会聘任或解聘。第一百二十五条 公司设董事会秘书1名,由董事会聘任或解聘。

第一百二十五条 公司设董事会秘书1名,由董事会聘任或解聘。第一百二十五条 公司设董事会秘书1名,由董事会聘任或解聘。

第一百二十五条 公司设董事会秘书1名,由董事会聘任或解聘。第一百二十五条 公司设董事会秘书1名,由董事会聘任或解聘。

第一百二十五条 公司设董事会秘书1名,由董事会聘任或解聘。第一百二十五条 公司设董事会秘书1名,由董事会聘任或解聘。

第一百二十五条 公司设董事会秘书1名,由董事会聘任或解聘。第一百二十五条 公司设董事会秘书1名,由董事会聘任或解聘。

第一百二十五条 公司设董事会秘书1名,由董事会聘任或解聘。第一百二十五条 公司设董事会秘书1名,由董事会聘任或解聘。

第一百二十五条 公司设董事会秘书1名,由董事会聘任或解聘。第一百二十五条 公司设董事会秘书1名,由董事会聘任或解聘。

第一百二十五条 公司设董事会秘书1名,由董事会聘任或解聘。第一百二十五条 公司设董事会秘书1名,由董事会聘任或解聘。

第一百二十五条 公司设董事会秘书1名,由董事会聘任或解聘。第一百二十五条 公司设董事会秘书1名,由董事会聘任或解聘。

第一百二十五条 公司设董事会秘书1名,由董事会聘任或解聘。第一百二十五条 公司设董事会秘书1名,由董事会聘任或解聘。

第一百二十五条 公司设董事会秘书1名,由董事会聘任或解聘。第一百二十五条 公司设董事会秘书1名,由董事会聘任或解聘。

第一百二十五条 公司设董事会秘书1名,由董事会聘任或解聘。第一百二十五条 公司设董事会秘书1名,由董事会聘任或解聘。

第一百二十五条 公司设董事会秘书1名,由董事会聘任或解聘。第一百二十五条 公司设董事会秘书1名,由董事会聘任或解聘。

第一百二十五条 公司设董事会秘书1名,由董事会聘任或解聘。第一百二十五条 公司设董事会秘书1名,由董事会聘任或解聘。

第一百二十五条 公司设董事会秘书1名,由董事会聘任或解聘。第一百二十五条 公司设董事会秘书1名,由董事会聘任或解聘。

第一百二十五条 公司设董事会秘书1名,由董事会聘任或解聘。第一百二十五条 公司设董事会秘书1名,由董事会聘任或解聘。

第一百二十五条 公司设董事会秘书1名,由董事会聘任或解聘。第一百二十五条 公司设董事会秘书1名,由董事会聘任或解聘。

第一百二十五条 公司设董事会秘书1名,由董事会聘任或解聘。第一百二十五条 公司设董事会秘书1名,由董事会聘任或解聘。

第一百二十五条 公司设董事会秘书1名,由董事会聘任或解聘。第一百二十五条 公司设董事会秘书1名,由董事会聘任或解聘。

第一百二十五条 公司设董事会秘书1名,由董事会聘任或解聘。第一百二十五条 公司设董事会秘书1名,由董事会聘任或解聘。

第一百二十五条 公司设董事会秘书1名,由董事会聘任或解聘。第一百二十五条 公司设董事会秘书1名,由董事会聘任或解聘。

第一百二十五条 公司设董事会秘书1名,由董事会聘任或解聘。第一百二十五条 公司设