



证券代码:600537 证券简称:亿晶光电 公告编号:2025-042

亿晶光电科技股份有限公司2025年半年度业绩预亏公告

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:

● 本期业绩预告适用于:净利润为负值。

● 亿晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润-1.20亿元至-1.60亿元。

● 公司预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-1.19亿元至-1.59亿元。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间:2025年1月1日至2025年6月30日

(二)业绩预告情况:

1.经公司财务部门初步测算,预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润-1.20亿元至-1.60亿元。

2.预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-1.19亿元至-1.59亿元。

(三)本次业绩预告数据系公司初步测算,未经注册会计师审计。

三、上年同期经营业绩和财务状况

(一)利润总额:-5.35亿元

(二)归属母公司所有者的净利润:-4.70亿元

(三)归属母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:-4.74亿元

(四)每股收益:-0.39元/股

三、业绩预亏的主要原因

2025年上半年,国内光伏行业面临短期短缺潮,光伏行业在政策调整、技术迭代与市场

重构中继续保持良好的发展态势。但因光伏行业前期“建产能加速释放导致产品库存积压,

当前供需错配阶段性困境仍存,市场竞争持续加剧,行业整体毛利及盈利水平下降,企业现

现金流承压。受上述因素影响,报告期内公司净利润亏损。但公司通过持续推动运营效率提

升、费用精细化管理、多业务开发工作,亏损较上年同期显著收窄,预计归属于母公司所有

者的净利润同比减亏65.96%至74.47%,归扣较上年同期所有者的扣除非经常性损益的净利润

同比减亏66.46%至74.89%。

未来公司将持续跟踪行业技术前沿动态,推进绿色能源创新业务,扎实推进降本增效、盘

活、提升资产价值,增强资金流动性,保障公司可持续健康发展。

四、风险提示

(一)控制权变更风险

截至本公告披露日,公司控股股东深圳市唯之能源有限公司(以下简称“唯之能源”)所持

公司股份200,000,000股无限流通股已质押全部权益;且广东省深圳市福田区人民法院将

于2025年7月30日10时至2025年7月31日10时(延后解除)公开拍卖上述200,000,000股

无限流通股,占其持有公司股份总数的比例为100%,占公司总股本的比例为16.90%。司

法拍案的具体情况,详见公司分别于2025年5月27日、2025年6月27日披露的《亿晶光电科

技股份有限公司关于控股股东所持公司股份将被司法拍卖的提示性公告》《亿晶光电科技股

份有限公司关于控股股东所持公司股份将被司法拍卖的进展公告》(公告编号:2025-033、

2025-037)。

此次司法拍卖将分四次批同时上拍,拍卖结果存在不确定性,公司控股股东及实际控制

人是否发生变更存在不确定性。若公司控股股东及实际控制人发生变更,将对公司治理结

构、生产经营、公司治理产生重大影响。公司将密切关注该事项的进展情况,及时履行信息披

露义务。敬请投资者关注相关风险。

(二)诉讼风险

报告期内,公司已分别于2025年5月31日、2025年6月25日披露了《亿晶光电科技股份

有限公司关于子公司累计诉讼、仲裁情况的公告》《亿晶光电科技股份有限公司关于子公司累

计诉讼情况的公告》(公告编号:2025-034、2025-036)。截至上述公告披露日,公司下属子

公司发生诉讼、仲裁案件共计35起,其中:公司子公司作为原告/申请人的案件共6起,诉讼、仲

裁金额(含案件受理费)合计21.536,026.76元;公司子公司作为被告/被申请人的案件共29起,诉讼、仲

裁金额合计134,861,628.28元。上述部分

案件尚未正式立案,尚未开庭审理或尚未结案,具体赔偿金额将根据法院最终判决和执行金

额确定。公司将依据会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理。

公司将持续跟进相关诉讼、仲裁案件进展情况,并在2025年半年度报告中披露上述诉

讼、仲裁案件进展。敬请投资者关注相关风险。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2025年半年

度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策,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 2025年7月12日

证券代码:600537 证券简称:亿晶光电 公告编号:2025-040

亿晶光电科技股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告

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

为及时补选亿晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会独立董事,公司

董事会提名委员会于近日审核了第八届董事会独立董事候选人的任职资格,并经全体董事

一致同意,豁免公司第八届董事会第八次会议通知和限要求。公司第八届董事会第八会议

的通知和材料,于2025年7月10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7月11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、董事会会议召开情况

审议通过《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第八届董事会独立董事沈晓峰先生、谢永勇先生任期届满已离任,根据《上市公

司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章

程》的相关规定,在征得被提名人同意后,经公司董事会提名、董事会提名委员会对被提名

人的任职资格、资格履行审核,董事会同意补选王怀书先生、曹金来先生为公司第八届董

事会董事。任期自股东大会表决通过之日起至第八届董事会届满之日止。王怀书先生、曹

金来先生的简历详见附件。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司董事会提名委员会对该议案发表了核查意见。本议案尚需提交公司2025年第二次

临时股东大会采取累积投票制的方式进行选举表决。

关于独立董事候选人任职资格、独立性等具体情况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独立董事提名人候选人声明公告》。

2.审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

有关召开公司2025年第二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年第二次临时

股东大会的通知》(公告编号:2025-041)。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司 董事会 2025年7月12日

附件: 第八届董事会独立董事候选人简历

一、王怀书先生简历

王怀书先生,1964年生,中国国籍,硕士研究生学历,高级会计师。曾任山东电力财

务部副主任,济南英大国际信托投资公司副经理、鲁能金融控股公司副总经理、云南电力集

团有限公司总会计师、中国华电集团公司总会计师,现任国机精工集团股份有限公司独立董事。

王怀书先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之

五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

二、曹金来先生简历

曹金来先生,1971年生,中国国籍,博士研究生学历。曾任中国政法大学法学院讲师、最

高人民法院国家法官学院科研部副主任、广西壮族自治区高级人民法院法官学院院长、汕

头大学法学院教授兼院长助理、暨南大学数学与统计学应用研究中心所长、常州大

学法学院教授兼院长助理、暨南大学博士生导师、兼任中国政法大学、华东政法大

学、海南大学、国家法官学院客座教授,世界人工智能协会法律人工智能专委会主席。

曹金来先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之

五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

证券代码:600537 证券简称:亿晶光电 公告编号:2025-041

亿晶光电科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2025年7月28日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(一)股东大会类别和届次

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年7月28日 14点00分

召开地点:常州亿晶光电科技有限公司8楼会议室(江苏省常州市金坛区金武路18号)

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年7月28日

至2025年7月28日

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大会召开

当日上午9:15至下午3:00,9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为

股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

1.00 关于补选公司第八届董事会独立董事候选人的议案 A股股东

1.01 选举王怀书为公司第八届董事会独立董事议案 V

1.02 选举曹金来为公司第八届董事会独立董事议案 V

(一)各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会的议案已经公司第八届董事会第八次会议审议通过,详情可参阅同

日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时

报》上发布的相关公告。

(二)特别决议议案:无

(三)对中小投资者单独计票的议案:议案1

(四)涉及关联股东回避表决的议案:无

(五)涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登

陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票

平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完

成身份验证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)本次股东大会的股权登记日,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类

别普通股和相同品种优先股的数量之和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其

任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均

已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相

同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果

为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人

数的,其对该项议案所投的选举票均为无效投票。

(四)同一表决权累计投票情况,本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次

投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举独立董事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

(一)有权出席股东大会的股东,包括:截至股权登记日上海证券交易所上市公司上海分公

司股东有权出席股东大会(具体情形详见表决),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参

加表决。该代理人不必是公司股东。

五、会议登记方法

(一)登记方式:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的

有效证件或证明;股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股

东授权委托书;被委托人应出示本人有效身份证件、被委托人出具的授权委托书;法人股

东出席会议的,应出示本人身份证明、能证明其具有合法代表人资格的有效证明和股

东账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代

表人依法出具的书面委托书、营业执照复印件和股票账户卡。异地股东可用信函或传

真方式登记并写明联系地址。

(二)会议登记时间:2025年7月23日-7月25日 9:00-11:30,14:00-17:00

(三)登记地点:江苏省常州市金坛区金武路18号公司证券部

六、其他事项

(一)出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。

(二)现场会议会期半天,参会股东交通和食宿费用自理。

(三)联系方式

联系地址:江苏省常州市金坛区金武路18号亿晶光电科技股份有限公司(邮编:213213)

联系人:王悦

联系电话:0519-82585558

联系传真:0519-82585550

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司 董事会 2025年7月12日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 累积投票

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书 授权委托书

亿晶光电科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年7月28日召开的贵公司2025年

第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

本人/本单位授权: 先生/女士

本人/本单位授权: 先生/女士

本人/本单位授权: 先生/女士

本人/本单位授权: 先生/女士

本人/本单位授权: 先生/女士

本人/本单位授权: 先生/女士

本人/本单位授权: 先生/女士

本人/本单位授权: 先生/女士

本人/本单位授权: 先生/女士

本人/本单位授权: 先生/女士

本人/本单位授权: 先生/女士

本人/本单位授权: 先生/女士

本人/本单位授权: 先生/女士

本人/本单位授权: 先生/女士

本人/本单位授权: 先生/女士

本人/本单位授权: 先生/女士

本人/本单位授权: 先生/女士

本人/本单位授权: 先生/女士

本人/本单位授权: 先生/女士

本人/本单位授权: 先生/女士

本人/本单位授权: 先生/女士

本人/本单位授权: 先生/女士

本人/本单位授权: 先生/女士

本人/本单位授权: 先生/女士

本人/本单位授权: 先生/女士

本人/本单位授权: 先生/女士

本人/本单位授权: 先生/女士

本人/本单位授权: 先生/女士

本人/本单位授权: 先生/女士

本人/本单位授权: 先生/女士

本人/本单位授权: 先生/女士

本人/本单位授权: 先生/女士

本人/本单位授权: 先生/女士

本人/本单位授权: 先生/女士

本人/本单位授权: 先生/女士

本人/本单位授权: 先生/女士

本人/本单位授权: 先生/女士

本人/本单位授权: 先生/女士

本人/本单位授权: 先生/女士

本人/本单位授权: 先生/女士

本人/本单位授权: 先生/女士

本人/本单位授权: 先生/女士

本人/本单位授权: 先生/女士

本人/本单位授权: 先生/女士

本人/本单位授权: 先生/女士

本人/本单位授权: 先生/女士

本人/本单位授权: 先生/女士

本人/本单位授权: 先生/女士

本人/本单位授权: 先生/女士

本人/本单位授权: 先生/女士

本人/本单位授权: 先生/女士

本人/本单位授权: 先生/女士

本人/本单位授权: 先生/女士

本人/本单位授权: 先生/女士

本人/本单位授权: 先生/女士

本人/本单位授权: 先生/女士

本人/本单位授权: 先生/女士

本人/本单位授权: 先生/女士

本人/本单位授权: 先生/女士

本人/本单位授权: 先生/女士

本人/本单位授权: 先生/女士

本人/本单位授权: 先生/女士

本人/本单位授权: 先生/女士

本人/本单位授权: 先生/女士