

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扣除非经常性损益的净利润-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) 营绩预告期间：2025年1月1日至2025年6月30日

(二) 营绩预告情况：

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。

二、上年同期经营业绩和财务状况

(一) 利润总额：-5.35亿元

(二) 归属于母公司所有者的净利润：-4.70亿元

(三) 归属于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、本期业绩预亏主要原因

2025年上半年，国内光伏行业迎来短期抢装潮，光伏行业在政策调整、技术迭代与市场竞争中继续保持良好的发展态势。但因光伏行业产能扩能导致产品库存堆积，当前供需错配阶段性困境仍存，市场竞争持续加剧，行业整体毛利率及盈利率下降，企业现金流承压。上述因素影响，报告期内公司净利亏损。但公司通过持续推动运营效率提升、费用精细化管理、多元业务开发工作，预计较上年同同期显著改善，预计全年归属于母公司的扣除非经常性损益的净利润同比减亏66.46%至74.89%。

未来公司将继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

截至公司披露日，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”)所持公司全部200,000,000股无限售流通股已被全部轮候冻结，且广东省深圳市福田区人民法院将于2025年3月10日至2025年3月31日10时至解除时止公开拍卖上述200,000,000股无限售流通股，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%。司法拍卖的具体情况，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进展公告》(公告编号：2025-033、2025-037)。

此次司法拍卖将分四批次同时上拍，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，若控股股东及实际控制人发生变更，将对公司股价构成一定影响，公司治理产生重要影响。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。敬请投资者注意相关风险。

(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)。截至目前公司披露公告日，公司下属子公司涉及诉讼案件共35起，其中公司子公司作为原告/申请方的案件共21起，诉讼、仲裁金额(部分案件未考取诉讼费支付的利息及诉讼费)合计121,536,026.76元；公司子公司作为被告/被申请人案件共29起，诉讼、仲裁金额合计134,861,628.8元。上述部分案件尚未正式立案，尚未有庭审日期或尚未确定，具体金额将根据法院最终判决和执行金额确定，公司将根据企业会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理。

公司将持续关注相关诉讼、仲裁案件进展情况，并在2025年半年度报告中披露上述诉讼、仲裁进展情况，敬请投资者注意相关风险。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的数据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。

董事会会议召开情况

为及时补充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时间及限票要求。公司第八届董事会第八次会议的通知和材料，于2025年7月10日在公司会议室召开，会议出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长陈江华先生主持，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、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司第八届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第八届董事会独立董事沈彦峰先生、谢永生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条件、资格进行审核，董事会同意补选王伟先生、曹金来先生为公司第八届董事会独立董事。任期为自股东大会表决通过之日起至第八届董事会届满之日止。王伟先生、曹金来先生同意应聘担任独立董事。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事候选人提名委员会对本次会议发表了核查意见。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和候选人声明公告》。

2. 审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：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简历

王伟先生，1964年生，中国国籍，硕士研究生学历，高级会计师。曾任山东电力局财务部副主任，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，现任亿晶精工集团股份有限公司独立董事。

王伟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处长、广西壮族自治区高级人民法院法官学院副院长、汕头大学法学院教授兼硕士研究生导师；现任常州大学数字法律科学实验室研究所所长、常州大学数字法学院院长兼博士生导师、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业委员会主席。

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。

三、表决结果

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事候选人提名委员会对本次会议发表了核查意见。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和候选人声明公告》。

2. 审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：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

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、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

(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、地点和地点

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1. 业绩预告期间：2025年1月1日至2025年6月30日

2. 预计的经营业绩：扭亏为盈 □ 同向上升 √ 同向下降

项目 本报告期 上年同期

归属于上市公司股东的净利润 赣利：200万元—300万元

扣除非经常性损益后的净利润 赣利：-120万元—-160万元

基本每股收益 赣利：0.0008元/股—0.0012元/股

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所预审。公司已就业绩预告有关事宜项与会计师事务所进行了预沟通，双方在本报表的业绩预告方面不存在分歧。

证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号:2025-039号

广州海格通信集团股份有限公司 2025年半年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、业绩变动原因说明

报告期内，受行业客户调整及周期性波动影响，合同签订延缓，同时公司持续开展在芯片、卫星互联网、北斗、智能无人系统、低空经济、6G、机器人、脑机接口、智能穿戴等新兴领域的技术研发，积极布局国际市场及拓展民用市场，导致公司报告期内利润出现同比下降。

四、其他相关说明

1. 本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司在指定信息披露媒体披露的2025年半年度报告为准。

2. 公司严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司
董事会

2025年7月12日

证券代码:000721 证券简称:西安饮食 公告编号:2025-027

西安饮食股份有限公司 2025年半年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1. 业绩预告期间：2025年1月1日至2025年6月30日

2. 业绩预告情况：预计净利润为负值

项目 本报告期 上年同期

归属于上市公司股东的净利润 亏损：4,800万元—6,000万元

扣除非经常性损益后的净利润 亏损：5,000万元—6,200万元

基本每股收益 亏损：0.0836元/股—0.1045元/股

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所预审。公司已就业绩预告有关事宜项与会计师事务所进行了预沟通，双方在本报表的业绩预告方面不存在分歧。

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扣除非经常性损益的净利润-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) 营绩预告期间：2025年1月1日至2025年6月30日

(二) 营绩预告情况：

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。

二、上年同期经营业绩和财务状况

(一) 利润总额：-5.35亿元

(二) 归属于母公司所有者的净利润：-4.70亿元