

## 奥瑞德光电股份有限公司

### 关于继续购买董事、监事及高级管理人员责任保险的公告

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法律责任。

根据《上市公司治理准则》《公司法》等有关规定，奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第十届董事会第二十一次会议与第十届监事会第十七次会议，审议了《关于继续购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》，公司拟继续为全体董事、监事、高级管理人员等（以下简称“被保险人”）购买责任保险。责任保险的具体方案如下：

#### 一、责任保险方案

（一）投保人：奥瑞德光电股份有限公司

（二）被保险人：公司全体董事、监事及高级管理人员

（三）责任限额：累计赔偿限额人民币5,000万元/年（以最终签署的保险合同为准）

（四）保险费用：不超过人民币30万元/年（以最终签署的保险合同为准）

（五）保险期限：12个月

为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司经营层办理保险购买相关事宜，包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关文件及处理与投保相关的其他事项，以及保险合同期满后办理续保或重新投保等事宜。

鉴于公司全体董事、监事作为被保险人，属于利益相关方，在审议该事项时回避表决，该议案将直接提交公司2024年年度股东会审议。

特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

2025年4月18日

# 奥瑞德光电股份有限公司

## 关于会计政策变更的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会计政策变更是奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号），《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11号）的相关规定进行的相应变更，执行变更后的会计政策不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
- 本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的变更，无需提交公司董事会、监事会和股东会审议。

### 一、本次会计政策变更情况概述

#### （一）本次会计政策变更日期

1、2023年10月，财政部发布《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号），规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”“关于供应商融资安排的披露”“关于售后租回交易的会计处理”的相关内容，该解释规定自2024年1月1日起施行。

2、2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入“主营业务成本”和“其他业务成本”等科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。公司自2024年12月6日起执行。

3、2023年8月，财政部发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11号），适用于符合企业会计准则规定确认为无形资产或存货等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期带来经济利益但不满足资产确认条件的数据资源的会计处理，并对数据资源的披露提出了具体要求。该规定自2024年1月1日起施

行，企业应当采用未来适用法执行本规定。

## （二）变更前、后会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则解释第 18 号》《企业数据资源相关会计处理暂行规定》的相关规定，其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

## （三）本次会计政策变更原因

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》和《企业会计准则解释第 18 号》《企业数据资源相关会计处理暂行规定》的有关规定而实施，符合法律法规的有关规定和公司实际情况，不涉及对公司以前年度的追溯调整。

## 二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则解释 17 号》《企业会计准则解释 18 号》和《企业数据资源相关会计处理暂行规定》的要求进行的变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形。

特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日

证券代码：600666

证券简称：奥瑞德

公告编号：临 2025-

018

## 奥瑞德光电股份有限公司

### 关于计提资产减值准备的公告

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法律责任。

奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第十届董事会第二十一次会议与第十届监事会第十七次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：

#### 一、计提资产减值准备情况概述

为真实、准确地反映公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年度的经营成果，公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，对截至 2024 年 12 月 31 日的相关资产进行了减值测试。根据测试结果，公司对存在减值迹象的各类资产计提减值准备。

2024 年度公司合并报表共计新增计提减值准备 8,151.88 万元，转回减值准备 301.40 万元。具体情况如下：

单位：万元

项目	本年计提	本年转回
应收票据坏账损失	9.00	
坏账准备	-8.04	301.40
其中：应收账款	246.88	301.40
其他应收款	-254.92	
存货跌价损失	1,560.72	
固定资产减值损失	2,810.72	
工程物资减值损失	1,116.01	

在建工程减值损失	2,093.93	
无形资产减值损失	499.24	
其他流动资产减值损失	70.295	
合计	8,151.88	301.40

## 二、本次计提减值准备对公司的影响

公司本年度计提减值准备共计 8,151.88 万元，转回减值准备 301.40 万元，上述减值准备计提、转回均计入公司 2024 年年度损益，相应减少公司 2024 年年度利润总额 7,850.48 万元。

## 三、本次计提减值准备履行的审议程序

公司于 2025 年 4 月 18 日召开了第十届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。本议案在提交董事会前已经公司第十届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

公司于 2025 年 4 月 18 日召开了第十届监事会第十七次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

## 四、董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对《关于计提资产减值准备的议案》审议后认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的，计提资产减值准备后，公司 2024 年年度财务报表能够更加公允地反映截至 2024 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，我们一致同意此议案并同意将该议案提交董事会审议。

## 五、监事会意见

监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次资产减值准备计提后使公司 2024 年度财务报表能更公允地反映截至 2024 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

2025年4月18日

证券代码：600666

证券简称：奥瑞德

公告编号：临 2025-015

## 奥瑞德光电股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告

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法律责任。

奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十一次会议于2025年4月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年4月7日以电话、专人送达的形式向全体董事发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，本次董事会由公司董事长朱三高先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过以下议案：

### 一、公司 2024 年年度报告及其摘要

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年年度报告》全文及其摘要。

本议案尚需提交年度股东会审议。

### 二、公司 2024 年度董事会工作报告

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交年度股东会审议。

### 三、公司 2024 年度内部控制审计报告

公司 2024 年度内部控制已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）审计，并出具了标准无保留意见审计报告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2024 年度内部控制审计报告》。

### 四、公司 2024 年度独立董事述职报告

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2024 年度

独立董事述职报告》（刘鹏、余应敏、陈东梅）。

#### **五、公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

#### **六、公司 2024 年度内部控制评价报告**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2024 年度内部控制评价报告》。

#### **七、2024 年度会计师事务所履职情况评估报告**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

#### **八、董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

#### **九、董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告**

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

公司独立董事对独立性情况进行了自查，并将《独立董事 2024 年度独立性自查情况》提交董事会。董事会对在任独立董事独立性情况进行了评估，全体独立董事回避表决。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

#### **十、公司 2024 年度财务决算报告**

（一）资产、负债、所有者权益、经营成果、及现金流状况

1、资产状况

公司 2024 年末总资产余额 1,821,394,514.16 元，其中：流动资产年末余额 542,599,042.82 元，较年初下降 28.44%，主要由于货币资金、其他应收款减少所致；非流动资产年末余额 1,278,795,471.34 元，较年初下降 9.67%，主要由于固定资产、在建工程以及其他非流动资产减少所致。

## 2、负债状况

2024 年末公司负债总额余额 971,383,236.75 元，较年初下降 11.68%。其中：流动负债年末余额 433,879,684.51 元，较年初下降 8.58%，主要由于其他应付款减少所致；非流动负债年末余额 537,503,552.24 元，较年初下降 14.03%，主要由于预计负债减少所致。

## 3、所有者权益状况

2024 年末归属于母公司所有者权益余额 838,945,173.64 元，较年初减少 221,448,185.77 元。

## 4、经营成果状况

2024 年度，公司实现营业收入 365,966,196.31 元，较上年同期上升 11.61%；归属于母公司股东的净利润-171,418,216.23 元，较上年同期减亏 503,859,579.99 元，主要由于以下原因所致：

（1）本期销售毛利同比增加，中小投资者诉讼赔偿款同比减少，以及资产减值损失同比减少，导致本期净利润大幅减亏；

（2）各业务板块创造的毛利尚不足以覆盖公司各项期间费用以及计提资产减值损失，导致本期净利润仍然亏损。

## 5、现金流状况

截至 2024 年末，公司合并范围内货币资金余额 128,388,298.05 元，比年初减少 152,651,522.08 元。经营活动产生的现金流量净额-71,554,884.58 元，比去年同期增加 271,758,343.25 元。投资活动产生的现金流量净额-246,923,234.94 元，比去年同期增加 206,685,737.60 元。筹资活动产生的现金流量净额 158,343,159.79 元，比去年同期减少 907,611,293.55 元。

## （二）审计报告

公司 2024 年度财务报告已经中审亚太注册会计师孙有航、马桂审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（中审亚太审字【2025】004687 号）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交年度股东会审议。

### 十一、公司 2024 年度利润分配预案

根据《公司法》《公司章程》规定以及公司目前的实际情况，董事会提议 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：临 2025-017）。

本议案尚需提交年度股东会审议。

### 十二、关于计提资产减值准备的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2025-018）。

### 十三、关于继续购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 7 票。

鉴于公司全体董事作为被保险人，属于利益相关方，在审议该事项时回避表决，该议案将直接提交公司 2024 年年度股东会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于继续购买董事、监事及高级管理人员责任保险的公告》（公告编号：临 2025-019）。

### 十四、关于确认董事、高管 2024 年度薪酬的议案

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 7 票。

根据股东会通过的薪酬（津贴）方案，经公司董事会薪酬与考核委员会考核并提出建议，结合公司实际情况并参考行业薪酬水平，2024 年度公司董事、高管薪酬如下：

姓名	职务	2024 年度税前报酬总额（万元）
江洋	董事长、总经理(离任)	88.15
朱三高	董事长	121.10
付玉春	董事	60.00
王钊	董事（离任）	0
刘鹏	独立董事	15.00
余应敏	独立董事	15.00

陈东梅	独立董事	15.00
梁影	董事会秘书	73.26
王晓辉	董事、财务总监	49.55
黄凤英	董事	18.30
罗小峰	总经理	21.04

注：2024 年度税前报酬总额是指上述人员任职公司董事、高管期间所获得的税前报酬总额。该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交公司 2024 年年度股东会审议。

### 十五、关于召开 2024 年年度股东会的议案

董事会同意公司召开 2024 年年度股东会，并授权公司董事长决定本次股东会召开的具体时间、地点。公司将根据整体工作安排另行发布召开 2024 年年度股东会的通知和相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日

## 奥瑞德光电股份有限公司

# 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告

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法律责任。

### 重要内容提示：

- 根据《公司法》《公司章程》规定以及奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）目前的实际经营情况，董事会提议 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
- 本次利润分配预案尚须提交公司 2024 年年度股东会审议。
- 公司本次利润分配预案不存在触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

### 一、2024 年度利润分配预案内容

#### 1、利润分配方案的具体内容

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为-1.71 亿元，截至 2024 年 12 月 31 日公司累计可供分配利润为-28.39 亿元。母公司 2024 年度净利润为 0.16 亿元，加以前年度累计亏损 5.39 亿元，2024 年末母公司累计未分配利润为-5.23 亿元。

根据《公司法》《公司章程》规定以及公司目前的实际经营情况，董事会提议 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

#### 2、是否可能触及其他风险警示情形

由于公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为负值，因此不触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

## 二、公司履行的决策程序

### 1、董事会会议审议情况

公司于 2025 年 4 月 18 日召开第十届董事会第二十一次会议，审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》，并同意将该利润分配预案提交公司 2024 年年度股东会审议。

### 2、监事会意见

公司于 2025 年 4 月 18 日召开第十届监事会第十七次会议，审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》，监事会意见如下：公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》中对于分红的相关规定，充分考虑了公司 2024 年度经营状况及公司可持续发展等因素，不存在损害投资者利益的情形。

## 三、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议，敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日

公司代码：600666

公司简称：奥瑞德

**奥瑞德光电股份有限公司**  
**2024 年年度报告摘要**

## 第一节 重要提示

- 1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，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)；[www.cnstock.com](http://www.cnstock.com)；[www.stcn.com](http://www.stcn.com)；网站仔细阅读年度报告全文。
- 2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。
- 3、 公司全体董事出席董事会会议。
- 4、 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 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

鉴于公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润-1.71亿元，母公司报表累计未分配净利润-5.23亿元。因此本年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。本议案尚需提交公司股东会审议。

## 第二节 公司基本情况

### 1、 公司简介

公司股票简况				
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	奥瑞德	600666	ST瑞德

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	梁影	-
联系地址	哈尔滨市松北区智谷大街 288 号深圳（哈尔滨）产业园区科创总部 A 区 2 栋 5 层	-
电话	0451-51076628	-
传真	0451-51076628	-
电子信箱	zhengquan@aurora-sapphire.cn	-

## 2、报告期公司主要业务简介

报告期内，公司业务分为蓝宝石业务和算力综合服务业务两大板块。

### （一）蓝宝石业务

蓝宝石作为现代工业关键基础材料，其核心应用领域聚焦于LED衬底及消费电子产品视窗部件，其中LED衬底应用方向占据市场需求的主导地位。从产业链传导路径看，LED衬底材料的下游延伸主要覆盖照明与显示两大市场。在传统照明领域，家居、商业及公共照明等通用场景已进入成熟期，存量市场的高度竞争导致上游LED芯片产业链相关产品价格持续承压，虽能维持刚性需求但利润空间受限；而在新兴照明赛道，新能源汽车带动的车规级光源升级、AIoT技术赋能的智能照明系统以及医疗/农业/健康等特种照明场景的拓展，正为照明行业打开增量空间。在LED显示领域，其下游主要面向车载显示屏、电视、笔记本电脑等背光领域和展厅展览、商业展示等直显领域。报告期内，MiniLED及MicroLED技术商业化程度加强，产业链上下游协同效应显著。各大知名企业纷纷加大产业投资，根据CINNO Research统计数据，2024年在MiniLED及MicroLED方向的产业投资金额同比增长50%以上。消费端，各类基于MiniLED及MicroLED技术的新品陆续发布，产品市场渗透率不断提高。受终端产品多元化和应用领域扩大的拉动，LED芯片在显示领域需求持续提升。当前LED芯片产业，通用照明提供基础需求托底，新兴照明及LED显示领域贡献主要增长动能，“存量优化+增量突破”的驱动模式，使得LED芯片仍具备一定的发展潜力。作为LED芯片制备的核心材料，蓝宝石凭借其优良的特性，也有望伴随下游应用场景的持续扩容，获得新的发展机遇。

产业政策方面，政策红利正在向产业链传导。报告期内，工信部等七部门联合印发《关于推动未来产业创新发展的实施意见》，强调突破MicroLED等显示技术并实现规模化应用。文旅局、国家发展改革委等部门印发了《智慧旅游创新发展行动计划》《推动文化和旅游领域设备更新实施方案》及《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》等政策，多部门政策协同形成叠加效应，对LED显示市场需求将产生显著提振作用，也将会驱动产业链上下游企业迎来产品迭代与产能扩张机遇。

### （二）算力综合服务业务

算力作为人工智能发展的核心引擎，为海量数据处理和复杂模型训练提供了不可或缺的基础支撑。算力租赁服务位于AI产业基础设施层，是一种灵活、低门槛的算力资源获取方式，通过按需供给计算资源，有效破解了资源瓶颈，满足了大模型训练与推理需求，成为推动AI技术创新与产业落地的重要驱动力。目前，人工智能技术不断突破，特别是DeepSeek等大模型在自然语言算法优化与架构创新上的突破，显著加速了AI产业的迭代进程。与此同时，智能体技术通过将大模型的认知能力垂直应用至工业、医疗等高价值场景，构建起“能力基座-应用终端”的双向赋能体系。随着大模型与智能体的深度融合和高速发展，AI技术规模化应用进程进一步提速，催生出指数级增长的算力需求，算力租赁企业凭借弹性供给与成本优化能力，在AI产业化进程中开拓出算力经济的新商业蓝海，展示出巨大的市场潜力。

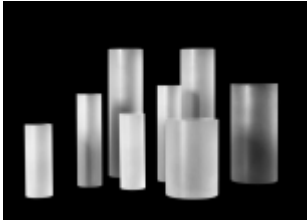


报告期内，公司深耕算力综合服务业务方向，持续为客户提供稳定高效的算力解决方案，通过创新服务模式和拓展服务内容构建独特的服务价值壁垒，不断提高客户满意度、增强客户粘性。当前，算力综合服务业务已成为驱动公司高质量发展的核心业务引擎，为公司业绩增长提供了强劲动力。人工智能是国家发展数字经济产业的核心驱动力，作为其底层支撑的算力基础设施已成

为数字经济时代的新型生产力。近年来，国家出台了一系列有关政策支持人工智能行业发展，并特别强调加强算力基础设施建设。报告期内，工信部等七部门相继印发《关于推动未来产业创新发展的实施意见》《推动工业领域设备更新实施方案》，将强化算力基础设施建设列为重点工作任务。2024 年 12 月，国家发展改革委等部门印发《关于促进数据产业高质量发展的指导意见》，明确提出支持企业参与算力全产业链生态建设，构建一体化高质量算力供给体系。2025 年政府工作报告更是将“人工智能+”行动上升为国家战略，强调支持大模型广泛应用，优化全国算力资源布局，打造具有国际竞争力的数字产业集群。此外，2024 年安徽、云南、广东、上海等地区也相继出台了多个行动方案和政策措施，全力支持算力基础设施建设。政策层面对算力基础设施建设的强力支持，叠加产业端人工智能大模型训练、推理及实时决策需求激增，形成了双重驱动效应。在此背景下，公司以算力租赁为核心的算力综合服务业务迎来了前所未有的发展机遇与广阔前景。

(一) 公司主要业务及主营产品

报告期内，公司主营业务包括 1) 蓝宝石制品的生产和销售，2) 算力综合服务业务。

1、蓝宝石产品

主要产品	产品说明及规格	主要用途
蓝宝石晶棒 	由蓝宝石晶锭经过掏棒（开方）、打磨加工而成；主要包括直径为 1 英寸、2 英寸、4 英寸及 6 英寸的晶棒，及各规格方形晶砖产品。	用作 LED 衬底片或消费电子产品窗口片等
蓝宝石晶片 	LED 衬底片和窗口片，尺寸包括 1 英寸、2 英寸、4 英寸、6 英寸等规格，由蓝宝石晶棒、晶块经切割、研磨、抛光后制成的产品。	
LED 灯丝 	将不同规格尺寸、数量的 LED 芯片，精准放置于蓝宝石、陶瓷基板上，通过超声波焊线机键合导线完成芯片电极互联，表面涂覆荧光粉层，实现可见光谱调控。	用于制造各类 LED 灯具

2、算力综合服务

公司构建了“算力弹性供给-智能运维管理-全生命周期服务”的一站式算力综合服务体系。客户可依据业务特性选择本地化部署或云端资源调用，这种服务模式允许用户灵活、高效、成本低廉地获取所需的计算能力，精准适配人工智能模型训练、实时推理等智能算力需求场景。

公司在山东、内蒙古、宁夏、甘肃等地投资建设的算力租赁一、二、三期项目主要用于满足大模型训练需求，算力集群均采用行业主流配置。克融云算“丝路新云绿色算力中心”项目算力集群采用内置 8 卡GPU的推理服务器，主要用于满足大模型推理及精调需求。

(二) 经营模式

报告期内，公司蓝宝石业务沿用成熟运营模式，保持研发、采购、生产、销售全链条自主可控。在供应链管理方面，严格执行合格供应商准入机制，基于生产计划向认证供应商采购主辅材料及设备，并通过合同履行监管、交付验收、票据结算等标准化流程保障生产物料供应。生产端实施“订单驱动+动态调整”机制，综合考量客户需求、产能负荷及安全库存进行动态排产，在压缩响应周期的同时保障及时供应。销售体系通过多元化客户对接机制获取订单，经需求确认、合同签订、定制生产及品质检测等环节完成产品交付。

公司算力综合服务业务在报告期内已形成了较稳定的经营模式。公司在高标准数据中心部署 GPU 服务器集群、高速网络设备等，建立涵盖基础设施组网优化、7×24 小时运维及分钟级故障响应的全生命周期服务体系。公司提供“本地化部署+云端调用”双模式，支持客户按实际需求调用算力资源，实现智能算力高效供给与服务化交付。

(三) 主要的业绩驱动因素

2024 年度，公司营业收入同比增长，蓝宝石业务全年收入 24,953.34 万元，同比小幅增长，贡献毛利 1,837.25 万元；公司算力综合服务业务，全年收入 11,643.28 万元，贡献毛利 3,141.48 万元。总体来看，各业务板块创造的毛利尚不足以覆盖公司各项期间费用和减值损失等，致使公司 2024 年业绩仍未能实现盈利。

3、 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2024年	2023年	本年比上年 增减(%)	2022年
总资产	1,821,394,514.16	2,173,922,897.17	-16.22	3,462,099,724.08
归属于上市公司股东 的净资产	838,945,173.64	1,060,393,359.41	-20.88	1,735,671,155.63
营业收入	365,966,196.31	327,908,511.84	11.61	531,252,923.20
扣除与主营业务无 关的业务收入和不 具备商业实质的收 入后的营业收入	343,870,358.79	236,856,296.16	45.18	424,765,740.67
归属于上市公司股东 的净利润	-171,418,216.23	-675,277,796.22	不适用	60,510,037.06
归属于上市公司股东 的扣除非经常性 损益的净利润	-209,721,360.21	-583,099,762.98	不适用	-786,827,097.40
经营活动产生的现 金流量净额	-71,554,884.58	-343,313,227.83	不适用	16,531,913.53

加权平均净资产收益率 (%)	-17.86	-48.30	不适用	不适用
基本每股收益 (元 / 股)	-0.0623	-0.2444	不适用	0.0219
稀释每股收益 (元 / 股)	-0.0623	-0.2444	不适用	0.0219

### 3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	87,265,864.09	111,925,172.07	91,667,957.60	75,107,202.55
归属于上市公司股东的净利润	-16,052,986.58	10,775,083.60	-22,244,083.23	-143,896,230.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-20,333,000.20	177,906.81	-26,268,140.25	-163,298,126.57
经营活动产生的现金流量净额	-97,426,875.10	24,448,938.72	5,830,429.31	-4,407,377.51

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 4、 股东情况

### 4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

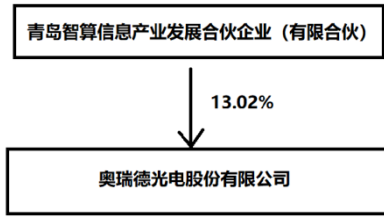
单位：股

截至报告期末普通股股东总数 (户)								80,906
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 (户)								95,503
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (户)								0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数 (户)								0
前十名股东持股情况 (不含通过转融通出借股份)								
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件的股份 数量	质押、标记或冻结 情况		股 东 性 质	
					股份 状态	数量		
青岛智算信息产业 发展合伙企业 (有限 合伙)	0	359,781,840	13.02	0	未知	0	其他	
共青城坤舜创业投 资合伙企业 (有限合 伙)	-10,783,700	243,184,553	8.80	0	未知	0	其他	

褚淑霞	0	151,152,000	5.47	151,152,000	质押、冻结	151,152,000	境内自然人
左洪波	0	84,271,715	3.05	74,271,715	质押、冻结	84,271,715	境内自然人
海南富易兴产业发展合伙企业（有限合伙）	0	39,682,539	1.44	0	未知	0	其他
江苏高投成长价值股权投资合伙企业（有限合伙）	0	33,883,683	1.23	33,883,683	未知	0	其他
哈尔滨创业投资集团有限公司	-3,655,008	27,389,000	0.99	0	未知	0	国有法人
谢楷华	0	19,200,000	0.69	19,200,000	冻结	19,200,000	境内自然人
深圳市丹与墨投资有限公司	-1,073,015	14,800,000	0.54	0	未知	0	境内非国有法人
深圳市瑞盈价值创业投资合伙企业（有限合伙）	0	14,718,896	0.53	14,718,896	未知	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、左洪波与褚淑霞系夫妻关系； 2、公司未知晓其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人之情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



#### 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

#### 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

#### 5、公司债券情况

适用 不适用

### 第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露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。

报告期内，公司实现营业收入 365,966,196.31 元，较上年增加 38,057,684.47 元，同比增长 11.61%；实现归属于上市公司股东的净利润-171,418,216.23 元，同比减亏 503,859,579.99 元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-209,721,360.21 元，同比减亏 373,378,402.77 元。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用

## 奥瑞德光电股份有限公司 第十届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十七次会议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 7 日以电话、专人送达的形式向全体监事发出。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决的 3 人，会议由监事会主席张玉红女士主持，会议召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。经审议，与会监事一致通过如下决议：

### 一、公司2024年年度报告及其摘要

监事会认为：

1、公司2024年年度报告公允地反映了公司2024年度财务状况和经营成果，经会计师事务所审计的公司2024年度财务报告真实准确、客观公正；

2、公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；

3、公司2024年年度报告编制过程中，监事会未发现参与2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年年度报告》全文及其摘要。

本议案尚需提交年度股东会审议。

### 二、公司2024年度监事会工作报告

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交年度股东会审议。

### 三、公司 2024 年度内部控制审计报告

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年度内部控制审计报告》。

#### 四、公司 2024 年度内部控制评价报告

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2024 年度内部控制评价报告》。

#### 五、公司 2024 年度财务决算报告

##### （一）资产、负债、所有者权益、经营成果、及现金流状况

##### 1、资产状况

公司2024年末总资产余额1,821,394,514.16元，其中：流动资产年末余额542,599,042.82元，较年初下降28.44%，主要由于货币资金、其他应收款减少所致；非流动资产年末余额1,278,795,471.34元，较年初下降9.67%，主要由于固定资产、在建工程以及其他非流动资产减少所致。

##### 2、负债状况

2024年末公司负债总额余额971,383,236.75元，较年初下降11.68%。其中：流动负债年末余额433,879,684.51元，较年初下降8.58%，主要由于其他应付款减少所致；非流动负债年末余额537,503,552.24元，较年初下降14.03%，主要由于预计负债减少所致。

##### 3、所有者权益状况

2024年末归属于母公司所有者权益余额838,945,173.64元，较年初减少221,448,185.77元。

##### 4、经营成果状况

2024年度，公司实现营业收入365,966,196.31元，较上年同期上升11.61%；归属于母公司股东的净利润-171,418,216.23元，较上年同期减亏503,859,579.99元，主要由于以下原因所致：

（1）本期销售毛利同比增加，中小投资者诉讼赔偿款同比减少，以及资产减值损失同比减少，导致本期净利润大幅减亏；

（2）各业务板块创造的毛利尚不足以覆盖公司各项期间费用以及计提资产减值损

失，导致本期净利润仍然亏损。

#### 5、现金流状况

截至2024年末，公司合并范围内货币资金余额128,388,298.05元，比年初减少152,651,522.08元。经营活动产生的现金流量净额-71,554,884.58元，比去年同期增加271,758,343.25元。投资活动产生的现金流量净额-246,923,234.94元，比去年同期增加206,685,737.60元。筹资活动产生的现金流量净额158,343,159.79元，比去年同期减少907,611,293.55元。

#### (二) 审计报告

公司2024年度财务报告已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师孙有航、马桂审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（中审亚太审字【2025】004687号）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交年度股东会审议。

#### 六、公司 2024 年度利润分配预案

监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》中对于分红的相关规定，充分考虑了公司 2024 年度经营状况及公司可持续发展等因素，不存在损害投资者利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：临 2025-017）。

本议案尚需提交年度股东会审议。

#### 七、关于计提资产减值准备的议案

监事会认为：

公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次资产减值准备计提后使公司 2024 年度财务报表能更公允地反映截至 2024 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2025-018）。

#### 八、关于继续购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案

鉴于公司全体监事作为被保险人，属于利益相关方，在审议该事项时回避表决，该议案将直接提交公司 2024 年年度股东会审议。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于继续购买董事、监事及高级管理人员责任保险的公告》（公告编号：临 2025-019）。

#### 九、关于确认监事 2024 年度薪酬的议案

监事会对 2024 年度监事税前薪酬进行了确认，2024 年度公司监事薪酬如下：

姓名	职务	2024 年度税前报酬总额（万元）
张玉红	监事会主席	37.10
张茂	监事	36.74
何海洋	职工监事	25.42

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

该议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，直接提交公司 2024 年年度股东会审议。

特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司监事会

2025 年 4 月 18 日