

证券代码：600537

证券简称：*ST 亿晶

公告编号：2026-050

亿晶光电科技股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议的通知和材料，于 2026 年 8 月 14 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 2026 年 8 月 26 日在公司 9 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。会议由董事长陈江明先生主持，公司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》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2026 年半年度报告及摘要》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并发表了核查意见。

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 2026 年半年度报告》全文及摘要。

（二）审议通过《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》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任 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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并发表了核查意见，尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

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续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-051）。

（三）审议通过《关于修订<公司董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并发表了核查意见，尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

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董事和高级管理人员薪酬管理制度》（2026 年 8 月修订）。

（四）审议通过《关于开展外汇衍生品交易的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会同意公司及下属子公司开展交易金额为任意时点最高余额不超过等值 20,000 万美元的外汇衍生品交易业务。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并发表了核查意见，尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

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开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2026-052）。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-053）。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日