



亿晶光电科技股份有限公司

2022 年年度股东大会会议资料

二〇二三年五月

亿晶光电科技股份有限公司

2022 年年度股东大会现场会议须知

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》和《亿晶光电科技股份有限公司章程》等文件的精神，为维护投资者的合法权益，确保股东大会现场会议的正常秩序和议事效率，特制订如下大会现场会议须知，望股东、董事、其他有关人员严格遵守。

一、股东大会设立大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、董事会将维护股东的合法权益，以确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、股东要认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常程序。

四、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。要求发言或提问的股东应当向大会秘书处登记。股东可将有关意见填在征询表上，由大会秘书处汇总后，统一交有关人员进行解答。

五、股东发言的总时间原则上控制在 30 分钟内。有两名以上股东同时要求发言时，主持人将按照所持股数由多到少的顺序安排发言。

六、股东发言时，应首先报告所持股数并出示有效证明。每位股东发言不超过两次，第一次发言时间不超过 5 分钟，第二次发言时间不超过 3 分钟。

七、股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案过程中，股东要求发言或就有关问题提出质询的，须经大会主持人许可，始得发言或提出问题。在进行表决时，股东不进行大会发言。

八、公司董事会和有关人员回答每位股东问题的时间也不超过 5 分钟。

九、在大会召开过程中，股东、董事、其他有关人员，如有干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，没有履行法定义务或法定职责的，将提交公安机关由其依照有关规定给予警告、罚款和拘留等行政处罚。

亿晶光电科技股份有限公司
2022年年度股东大会会议秘书处

2023年5月15日

亿晶光电科技股份有限公司

2022 年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2023 年 5 月 15 日 下午 14:00

网络投票时间：本次网络投票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的交易时间段，即 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。

现场会议地点：江苏省常州市金坛区金武路 18 号常州亿晶光电科技有限公司会议室

现场会议议程：

- 一、宣布公司 2022 年年度股东大会开幕；
- 二、宣布现场出席会议人员情况；
- 三、介绍现场会议表决办法；
- 四、股东推选计票人、监票人；
- 五、审议议题：
 - 1、《公司 2022 年度董事会工作报告》
 - 2、《公司 2022 年度监事会工作报告》
 - 3、《公司 2022 年年度报告及摘要》
 - 4、《公司 2022 年度财务决算报告》
 - 5、《公司 2022 年度利润分配的预案》
 - 6、《关于公司除独立董事外的其他董事 2023 年度基本薪酬的议案》
 - 7、《关于公司独立董事 2023 年度独立董事津贴的议案》
 - 8、《关于公司监事 2023 年度基本薪酬的议案》

注：议案 1-8 为非累积投票议案。

- 六、股东提问；
- 七、现场股东对议案进行投票表决；
- 八、计票人统计表决结果、监票人宣布投票结果；
- 九、宣读本次股东大会决议；
- 十、见证律师宣读法律意见书；
- 十一、董事签署股东大会决议及会议记录；

十二、宣布会议结束。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 15 日

议案一：

公司 2022 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2022 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《亿晶光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《董事会议事规则》及相关法律、法规的规定，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，切实维护了公司的整体利益。以下为 2022 年度董事会工作报告主要内容：

一、公司 2022 年总体情况概述

2022 年受国内经济波动、国外地缘冲突等因素影响，我国经济发展面临严峻考验，但光伏行业凭借国家支持及行业发展韧性，依然逆势增长，尤其在上游价格大幅上涨的环境下，组件行业能够保持稳定增长尤为难得。装机和发电方面，据国家能源局发布数据显示，2022 年全国光伏新增装机 87.41GW，同比增长 59.13%，其中分布式光伏新增装机 51.11GW，占当年光伏新增装机 58%以上，同比增长 74%；集中式新增装机 36.30GW，同比增长 41.8%。产业链方面，2022 年光伏产业各环节产量再创新高。我国多晶硅产量 82.7 万吨，同比增长 63.4%；硅片产量 357GW，同比增长 57.5%；电池片产量 318GW，同比增长 60.7%；组件产量 288.7GW，同比增长 58.8%。光伏制造主产业链同比增长均超过 55%，行业总产值突破 1.4 万亿元人民币。（数据来源于光伏行业协会）

进出口方面，2022 年全国光伏产品（硅片、电池片、组件）出口总额约 512.5 亿美元，同比增长 80.3%。分产品看，硅片出口额约 50.7 亿美元，出口量约 36.3GW，分别同比增长 107.2%和 60.8%。电池片出口额约 38.1 亿美元，出口量约 23.8GW，分别同比增长 177.6%和 130.7%。组件出口额约 423.6 亿美元，出口量约 153.6GW，分别同比增长 72.1%和 55.8%。（数据来源于光伏行业协会）

技术迭代方面，2022 年是光伏技术爆发的一年，电池组件领域最为活跃。报告期内，主流企业生产的 P 型 PERC 电池年产平均转化效率达到 23.2%，较 2021 年提高 0.1%；N 型 TOPCon 电池初具量产规模，也被称为 N 型 TOPCon 电池商业化元年，

平均转换效率达到 24.5%；HJT 电池量产速度加快，异质结太阳能电池转换效率创造出 26.81%的世界新纪录，其平均转换效率达到 24.6%，钙钛矿及叠层电池研发及中试取得新突破。（数据来自于自工信部）

竞争格局方面，2022 年有超过 50 家企业跨界光伏，其中超过 30 家为 A 股上市公司，全年新上市的光伏企业达 15 家，行业竞争愈演愈烈。

据国家能源局发布的数据显示，2022 年全社会用电量 8.6 万亿千瓦时，可再生能源发电量达到 2.7 万亿千瓦时，占全社会用电量的 31.4%，较 2021 年提高 1.7%，其中光伏发电量达 4,276 亿千瓦时，占可再生能源发电量的 15.8%，光伏发电因其对发电环境的强包容性，以及能源转化的高效性，在可再生能源发电方式中具备独特优势。光伏发电即将真正成为具有成本竞争力、可靠且可持续性的电力来源，从而在市场因素的驱动下迈入新的发展阶段，并开启更大市场空间。

报告期内，公司在先进产能下持续开展提质、降本、增效、扩产工作，在硅料价格攀升至 30 万元/吨的三季度，依然能够实现一定规模的盈利，报告期末硅料硅片价格大幅度回落，公司能力进一步提升。在国内外光伏装机需求稳步上升、硅料价格逐渐回归合理水平、公司持续降本增效、不断布局先进产能的共同作用下，公司的盈利水平仍有较大的提升空间。

报告期内，国内光伏行业发展机遇与挑战并存。一方面，国家大力推进实施“碳达峰、碳中和”战略为光伏行业发展提供了强力的政策支撑和广阔的市场空间；另一方面，光伏原材料在高位震荡，给下游电池组件生产企业带来了巨大的成本压力，光伏装机需求亦被压制，新增装机规模不及预期。报告期内，为应对产业链价格波动的不确定性以及市场环境可能存在的变化，结合公司的实际情况，公司主要开展了以下几方面工作：

（一） 加速技术研发，持续降本增效

报告期内，行业上游硅料、硅片价格涨幅过高，造成电池成本大幅攀升。公司依靠强大的研发能力在生产、设备、工艺技术等领域深入开展降本增效工作，并取得了一定的成绩。报告期内，公司电池片转换效率同比提升 0.2%，达到 23.5%-23.6%；硅片厚度由 165um 下降至 150um；银浆耗量同比下降 25%；氢氟酸耗量同比下降 42%；182mm 电池良率同比上升 6%；210mm 电池良率同比上升 10%。

组件方面，光伏组件作为光伏发电的核心单元，通过高效技术持续降低度电成本（LCOE），成为实现光伏平价上网最直接和最有效的技术途径。报告期内，公司自主研发并上市的高效“极光 Pro”组件系列产品，是目前市场上极有竞争力的高效率的明星产品。此款产品采用自主研发的最新技术，融合行业前沿多主栅、TOPCon、双面、半片、大尺寸硅片、无损切割技术、高密度封装、1500V 系统和双玻组件技术，组件正面功率最高达到 685W 以上（210 mm 尺寸电池），同时具备超低的年衰减率和超高的双面发电增益率。告期内，公司持续研发和主要量产产品如下：

1、M10（182mm 电池）系列电池组件：

1.1 高效 N 型单玻/双面双玻 132 半片版型组件，其最高研发功率为 580W，最高研发效率为 22.45%；

1.2 高效 N 型单玻 120 半片版型组件，其最高研发功率为 480W，最高研发效率为 22.17%；

1.3 高效 N 型单玻 108 半片版型组件，其最高研发功率为 430W，最高研发效率为 22.02%；

1.4 高效 PERC 单玻 120 半片版型组件，其最高量产功率为 460W，最高量产效率为 21.25%；

2、G12（210mm 电池）系列电池组件：

2.1 高效单面/双面双玻 132 半片版型组件，其最高量产功率为 670W，最高量产效率为 21.57%；

2.2 高效单面/双面双玻 120 半片版型组件，其最高量产功率为 610W，最高量产效率为 21.55%；

3、特殊应用场景产品：

3.1 彩色单玻组件：导入彩色玻璃、彩色边框，开发出多种色彩的光伏组件，与建筑更为协调，搭配更加美观，目前已完成前期材料导入及小样开发工作；

3.2 6mm 幕墙组件：应公司建筑幕墙开发需求，采用 6mm+6mm 玻璃，目前已完成前期材料导入及小样开发工作；

3.3 中空玻璃项目：应公司建筑幕墙开发需求，采用真空合片的方式，目前已完成前期材料导入及小样开发工作；

3.4 工商业彩钢瓦：开发工商业彩钢瓦屋顶实施方案，设计开发新型工商业屋面用彩钢瓦及其配套光伏组件、快速连接安装方式，整屋面推行工商业彩钢瓦项目。

公司将持续开发更加高效、更加绿色、能够适应不同应用场景的光伏产品，进一步巩固公司组件产品在行业中的领跑地位。

（二）优化产能结构，推进产能扩张

报告期内，为扎实推进公司战略发展规划，做大做强光伏产业链，公司根据行业发展情况和经营发展需要，实施了产能扩张项目。其中，拟通过募集资金方式投资建设的常州年产 5GW 高效太阳能组件项目，已于报告期内完成建设，逐步释放产能。报告期内，公司积极布局下一代光伏电池技术产能，在安徽省滁州市全椒县投资建设 10GW 高效 N 型 TOPCon 电池项目，该项目采用“PECVD+SE”的技术路线，投产后具备“整线投资成本低、产线运营成本低、产品转化效率高”的领先优势，有助于公司在扩大多元化技术布局的同时，提升产品市场竞争力的能力。该项目已于报告期内开工建设，预计 2023 年 6 月达到投产条件，届时，公司将形成“15GW 电池+10GW 组件”的产能规模，为公司长期稳定发展注入新的活力。

（三）借力资本市场，重塑企业价值

报告期内，公司先后推出向特定对象发行 A 股股票计划和限制性股票及期权激励方案，借力资本市场平台，开展再融资工作和实施股权激励，有助于公司获得更多的发展资金，与更多的员工分享公司发展的红利。报告期内，公司已经完成两批次限制性股票或股票期权授予登记，总计 73 名公司核心骨干人员获得激励，其中既包括多年来为公司发展贡献辛勤汗水的老员工，也包括伴随公司快速发展而引进的新人才。报告期内，公司积极开展向特定对象发行 A 股股票工作，截至本报告期披露日，该事项尚处于上交所审核阶段。

报告期内，在公司全体员工的努力下，公司业绩实现了重大突破，首次迈入 100 亿元销售大关，并实现了扭亏为盈。报告期内，公司组件出货量首次突破 5GW，达到 5.39GW，其中国内出货 3.33GW，同比增长 89.35%，海外出货 2.06GW，同比增长 208.66%。公司凭借过硬的产品质量、享誉全球的品牌效应、尽善尽美的优质服务、急人所急想人所需的智慧能源解决方案，赢得了海内外客户的高度认可，以大型发电央企客户为核心的国内市场稳步拓展，海外业务覆盖国家数量超过 50 个。

二、公司 2022 年管理经营业绩

(一) 公司总体经营业绩情况

报告期公司实现营业收入 1,002,308.25 万元，同比增长 145.47%；实现归属于上市公司股东的净利润 12,709.13 万元，同比扭亏为盈。本期业绩较上期上升，主要原因系报告期内光伏行业整体高速增长，光伏产品市场价格回升，公司秉持国内国际两个市场并举的销售战略，太阳能组件销售量及毛利率较上年同期均有大幅增长。并且公司管理层根据生产经营情况和长远发展需要，改善了公司资产结构，提高了市场竞争力，集中有限资源和精力投入主流光伏技术，在提升电池效率和生产降本方面开展了大量工作，报告期新产线的产量及产品效率、良率优势显现。

公司主要会计数据：

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2022年	2021年	本期比上年同期增减(%)	2020年
营业收入	10,023,082,511.36	4,083,270,415.10	145.47	4,098,010,992.51
归属于上市公司股东的净利润	127,091,309.44	-602,582,107.61	不适用	-652,432,006.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	126,046,342.74	-373,682,174.49	不适用	-789,904,121.67
经营活动产生的现金流量净额	373,451,185.04	-93,928,418.02	不适用	443,595,750.30
	2022年末	2021年末	本期末比上年同期末增减(%)	2020年末
归属于上市公司股东的净资产	2,471,293,297.84	2,297,622,268.06	7.56	2,671,138,976.39
总资产	11,798,795,239.23	7,960,071,952.47	48.22	7,509,181,017.61

公司主要财务指标：

主要财务指标	2022年	2021年	本期比上年同期增减(%)	2020年
基本每股收益（元/股）	0.1073	-0.51	不适用	-0.55
稀释每股收益（元/股）	0.1073	-0.51	不适用	-0.55
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.1064	-0.32	不适用	-0.67
加权平均净资产收益率（%）	5.34	-23.19	28.53	-21.77
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.30	-14.38	19.68	-26.35

2022 年度主营业务分行业、分产品、分地区情况：

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
制造业	9,807,933,321.94	9,357,519,153.30	4.59	155.73	136.74	7.65
其他	171,106,786.71	58,275,164.48	65.94	0.74	4.51	-1.23
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
太阳能电池组件	9,484,357,748.25	9,121,894,846.51	3.82	148.60	132.06	6.85
发电业务	168,348,489.76	56,616,219.22	66.37	0.94	2.38	-0.47
其他	2,758,296.95	1,658,945.25	39.86	-10.15	262.92	-45.25
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内	6,248,350,926.19	5,841,005,184.68	6.52	118.57	102.19	7.57
国外	3,730,689,182.46	3,574,789,133.10	4.18	225.42	219.28	1.85

（二）公司核心竞争力分析

1、老树发新芽，在厚重的技术底蕴中不断增强自身的研发能力

公司作为全球首批量产应用 PERC 技术、全球首批量产应用黑硅双玻技术、荣获 CQC 全球首张双面领跑者认证证书、获行业首张 P 型双面双玻组件 2 倍 PID 证书等重要认证和荣誉的老牌光伏企业，公司技术底蕴深厚，多年来坚持技术立业，在光伏电池研发领域取得了长足的进步。报告期内，公司研发团队针对当前光伏行业其他技术热点和未来晶硅技术趋势持续开展了“新型 TOPCon 电池研究”等 10 余项课题研究，逐步在知识产权、产品性能和效率方面取得进一步成果，同时为 PERC 产线升级以及下一代电池技术做好技术储备并持续进行产品多样化研究，满足客户和市场需求，提升公司市场竞争力。报告期内，公司累计授权专利 24 件，其中发明专利 3 件，实用

新型专利 20 件，外观专利 1 件。报告期末，公司共计拥有专利 367 件，其中发明专利 114 件，实用新型专利 250 件，外观专利 3 件。在异质结等未来电池技术上，公司均有一定程度的研发投入，时刻与市场保持同频共振。

2、先进产能与智能化建设助力公司发展水平迈上新的台阶

经过近几年的新旧产能动态调整，公司已经形成了一定程度的现代化、智能化、数字化的生产模式和管理模式。报告期内，公司全新的 5GW PERC 电池产线保持高效运转，设备更加先进，工艺更加精进，运维更加顺畅，在提升效率的同时降低了生产成本。报告期内，公司 5GW 高效太阳能组件项目建设顺利，公司与中国移动就该项目进行深度合作，将采用 AI 系统、AGV 智能物流系统以及 MES 系统等技术手段，车间具备智能化制造、一体化仓库和智能物流、智能化生产执行过程控制、智能化品控单元等功能，积极响应和推动智能制造发展，以重塑制造业竞争新优势。报告期内，公司投资建设了滁州 10GW 高效 N 型 TOPCon 电池产线，该项目采用当前行业最先进的设备、引进最优化的工艺、走 PECVD 与 SE 相结合的技术路线，无论从单位投资成本、运营成本方面，还是在量产转化效率、管理模式方面，都具备较强的后发优势。

3、人才引进与管理模式的转型升级进一步壮大了公司的内生动力

报告期内，公司聘任唐骏先生为公司董事兼总经理。唐骏先生曾主持国家标准《太阳能电池用多晶硅片》和《国标太阳能电池用多晶硅片》的制定，并于 2000 年制造出中国第一片多晶硅片，建成了中国第一条兆瓦级多晶硅片生产线，填补了国内多晶硅片生产的空白。在以唐骏先生为总经理的管理层带领下，报告期内，公司实施了股权激励计划，与为公司发展做出突出贡献的核心骨干成员共享发展红利。报告期内，公司制定了全员绩效考核制度，公司管理层将全年业绩考核目标分解为净利润、出货量、电池非硅成本、组件加工成本、安全生产五个维度，进行月度考核，全体员工绩效跟随公司整体经营情况进行调整和分配，使公司形成了“人人关心产供销、处处盯紧月目标”的企业文化氛围，公司全体员工的凝聚力和向心力得到了前所未有的提升，在各项考核目标的指引下，公司圆满完成了 2022 年度的公司级考核目标，员工也享受到了公司的发展红利。

4、销售渠道的拓展和品牌宣传的推广助力公司发展迈上新的台阶

报告期内，公司制定了“国内市场稳中有进，海外市场突飞猛进”的销售战略。国内市场上，传统央企发电集团业务深入推进，并开展了项目带动销售、电站业务带

动销售等工作，取得了明显的成效。海外市场上，2022 年度公司出口首次突破 GW 级，并直接迈上“2GW”新台阶，出口同比增长 208.66%，出口额位居常州市第三名。过往公司海外销售以分销为主，报告期内，公司海外项目类业务首次超过分销类，说明公司海外业务的拓展取得了很大的成功，公司组件产品得到越来越多的项目类大客户的认可。报告期内，公司高度重视品牌宣传工作，积极向市场倡导“提供最可靠的清洁能源”的公司使命。报告期内，公司荣登 CCTV 央视新闻 2 次（新闻联播、朝闻天下），参加德国、意大利、中国山东 3 场展会，针对德国、巴西、印度等市场进行 4 次线上路演宣传，全方位推广亿晶星（星辰）、光（极光）两大系列新品。报告期内，亿晶获评“全球光伏百强品牌”、“中国光伏百强品牌价值榜”、“最具影响力光伏组件企业”、“中国分布式光伏优秀供应商奖”等荣誉。

三、董事会日常工作总结

（一）报告期内，公司董事会共召开了 10 次会议，具体如下：

1、2022 年 1 月 17 日，公司召开第七届董事会第十次会议，审议通过了以下议案：

- （1）《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》；
- （2）《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》；
- （3）《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》；
- （4）《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》；
- （5）《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》；
- （6）《关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划的议案》；
- （7）《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案》；
- （8）《关于公司签署非公开发行股票之附条件生效的股份认购合同的议案》；
- （9）《关于建立募集资金专项存储账户的议案》；
- （10）《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
- （11）《关于提请股东大会批准公司控股股东免于以要约收购方式增持股份的议案》；

(12) 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；

(13) 《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》；

(14) 《关于公司 2022 年度担保额度预计的议案》；

(15) 《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》；

(16) 《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

2、2022 年 1 月 24 日，公司召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了以下议案：

(1) 《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》；

(2) 《关于聘任公司总经理的议案》；

(3) 《关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案》。

3、2022 年 2 月 8 日，公司召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长及调整董事会下设委员会成员的议案》。

4、2022 年 4 月 25 日，公司召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了以下议案：

(1) 《公司 2021 年度总经理工作报告》；

(2) 《公司 2021 年度董事会工作报告》；

(3) 《公司 2021 年度财务决算报告》；

(4) 《公司 2021 年年度报告及摘要》；

(5) 《关于公司 2021 年度利润分配的预案》；

(6) 《公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》；

(7) 《公司董事会审计委员会关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2021 年度审计工作的总结报告》；

(8) 《公司 2021 年度内部控制评价报告》；

(9) 《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》；

(10) 《公司 2022 年第一季度报告》；

(11) 《关于 2022 年度公司高级管理人员基本薪酬的议案》；

(12) 《关于公司除独立董事外的其他董事 2022 年度基本薪酬的议案》；

- (13) 《关于公司独立董事 2022 年度独立董事津贴的议案》；
- (14) 《关于〈公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；
- (15) 《关于〈公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；
- (16) 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》；
- (17) 《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》。
- 5、2022 年 6 月 10 日，公司召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了以下议案：
- (1) 《关于调整公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》；
- (2) 《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。
- 6、2022 年 7 月 12 日，公司召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了以下议案：
- (1) 《关于聘请公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》；
- (2) 《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。
- 7、2022 年 8 月 19 日，公司召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了以下议案：
- (1) 《公司 2022 年半年度报告及摘要》；
- (2) 《关于开展外汇衍生品交易的议案》；
- (3) 《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》；
- (4) 《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》。
- 8、2022 年 9 月 21 日，公司召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了以下议案：
- (1) 《关于新建滁州年产 10GW 光伏电池、10GW 光伏切片及 10GW 光伏组件项目的议案》；
- (2) 《关于修订投资者关系管理制度的议案》；
- (3) 《关于提请召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》。
- 9、2022 年 10 月 28 日，公司召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关

于公司 2022 年第三季度报告的议案》。

10、2022 年 12 月 2 日，公司召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于向 2022 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予预留权益的议案》。

（二）组织召集召开公司股东大会

2022 年公司董事会根据《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关要求，组织召集召开了五次股东大会，具体为：2022 年 2 月 8 日召开的公司 2022 年第一次临时股东大会、2022 年 5 月 20 日召开的 2021 年年度股东大会、2022 年 7 月 29 日召开的公司 2022 年第二次临时股东大会、2022 年 9 月 5 日召开的 2022 年第三次临时股东大会及 2022 年 10 月 14 日召开的 2022 年第四次临时股东大会。2022 年召开的股东大会共审议通过了 31 项议案，报告期内，董事会严格执行了股东大会的各项决议。

2022 年召开的股东大会审议通过相关议案的具体决议公告请详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

四、公司未来发展战略

公司充分认识到未来光伏行业机遇和挑战并存，一方面要牢牢抓住行业发展的机遇，研究国内外光伏行业政策，顺势而为，做大做强；另一方面高度重视潜在的风险，加强预判，多措并举防范化解风险。公司将坚持技术立业，不断加强研发投入，多出研发成果，积极布局 N 型电池领域，在 N 型取代 P 型的历史进程中，换道超车，实现自身的战略目标。公司将持续通过降本、增效、提质、扩产等方式，多渠道、多路径加强自身产能、供应链、销售等方面的体系建设，以高度专业化、市场化、效能化的方式促进公司长期稳定发展。

五、2022 年度经营计划

2023 年，公司将加快滁州 10GW 高效 N 型 TOPCon 电池项目的建设，推出 TOPCon 电池组件产品，收获 N 型技术的发展红利。2023 年，公司将努力实现 10GW 以上的组件出货量目标，进一步提高市场占有率，海外市场销售量占比进一步提升至 50%以上。2023 年，公司将拓展光伏电站业务，力争全年实现 50MW 自持装机规模。2023 年，公司将扎实推进光伏建筑一体化进程，实现 BIPV 产品的量产和应用。2023 年，

公司将进一步优化生产工艺、节能降耗，将公司的生产制造非硅成本降低至行业领先水平。

本议案已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 15 日

议案二：

公司 2022 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2022 年度，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《亿晶光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《监事会议事规则》的规定，认真履行职责，对公司相关情况进行了监督。现就 2022 年度工作情况报告如下：

（一） 监事会 2021 年度工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议。

1、2022 年 1 月 17 日，公司召开第七届监事会第七次会议，审议通过了以下议案：

- （1）《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》；
- （2）《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》；
- （3）《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》；
- （4）《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》；
- （5）《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》；
- （6）《关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划的议案》；
- （7）《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案》；
- （8）《关于公司签署非公开发行股票之附条件生效的股份认购合同的议案》；
- （9）《关于建立募集资金专项存储账户的议案》；
- （10）《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
- （11）《关于提请股东大会批准公司控股股东免于以要约收购方式增持股份的议案》；
- （12）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的

议案》；

- (13) 《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》；
- (14) 《关于公司 2022 年度担保额度预计的议案》；
- (15) 《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》。

2、2022 年 4 月 25 日，公司召开第七届监事会第八次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 《公司 2021 年度监事会工作报告》；
- (2) 《公司 2021 年年度报告及摘要》；
- (3) 《公司 2021 年度财务决算报告》；
- (4) 《关于公司 2021 年度利润分配的预案》；
- (5) 《公司 2021 年度内部控制评价报告》；
- (6) 《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》；
- (7) 《公司 2022 年第一季度报告》；
- (8) 《关于 2022 年度公司监事基本薪酬的议案》；
- (9) 《关于〈公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；
- (10) 《关于〈公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。

3、2022 年 6 月 10 日，公司召开第七届监事会第九次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 《关于调整公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》；
- (2) 《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。

4、2022 年 7 月 12 日，公司召开第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于聘请公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。

5、2022 年 8 月 19 日，公司召开第七届监事会第十一次会议，审议通过了以下议案：

- (1) 《公司 2022 年半年度报告及摘要》；
- (2) 《关于开展外汇衍生品交易的议案》。

6、2022 年 10 月 28 日，公司召开第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》。

7、2022 年 12 月 2 日，公司召开第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向 2022 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予预留权益的议案》。

公司监事在报告期内依法履行职责，依法出席股东大会，列席了董事会，依法监督公司重大决策和执行情况，检查公司财务，促进公司的规范运作，保障全体股东利益。

（二） 监事会意见

1、监事会对公司依法运作情况的意见

公司监事会在报告期内对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况进行了监督，认为公司董事会 2022 年度的工作严格按照国家法律、法规和《公司章程》的规定进行规范运作。公司董事和高管人员均能认真履行职责，未发现违反法律法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

2、监事会对检查公司财务情况的意见

公司监事会在报告期内对公司的财务结构和财务状况进行了认真、细致的审查，认为公司 2022 年度财务报告能够客观、真实地反映公司的经营成果和财务状况。

3、监事会对公司收购、出售资产情况的意见

报告期内，公司无相关事项。

4、监事会对公司关联交易情况的意见

公司监事会认为，公司相关关联交易公平合理，未发现有害上市公司及全体股东利益的情况。

5、监事会对公司对外担保和资金占用情况的意见

报告期内，公司所有对外担保事项均履行了必要的审议程序和披露程序，无资金占用情况。

6、对董事会执行现金分红政策的意见

公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，并综合考虑了公司目前的经营情况和未来战略规划，目的是为了保障公司项目建设及战略规划的顺利实施，保障公司稳健可持续发展、平稳运营，进一步提高公司的发展质量，给投资者带来长期持续的回报，不存在损害中小股东利益的情形。

7、监事会对公司内幕信息知情人管理制度实施情况的意见

报告期内，公司按照《内幕信息知情人登记管理制度》，对内幕信息知情人进行严格的登记管理，确保该环节合法合规，规范信息传递流程。公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情形。

8、监事会对公司 2022 年度内部控制自我评价报告的意见

公司监事会认为，公司 2022 年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制实际情况。

（三）监事会工作计划

2023 年，公司监事会将继续依法履行职责，一方面全面开展监督、检查工作，进一步强化其职能，另一方面注重培养团队协作能力，提高工作效能，促进公司治理水平的高效攀升，切实维护广大股东和公司的合法权益。

本议案已经公司第七届监事会第十七次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

亿晶光电科技股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 15 日

议案三：**公司 2022 年年度报告及摘要****各位股东及股东代表：**

公司 2022 年年度报告系根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式（2021 年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则》的规定而编制的，共分释义、公司简介和主要财务指标、管理层讨论与分析、公司治理、环境与社会责任、重要事项、股份变动及股东情况、优先股相关情况、债券相关情况、财务报告共十节。

同时，公司根据（证监会公告[2021]15 号）的规定，还编制了年报摘要（详见附件一），一并提请审议。根据有关规定，年报全文需要在上海证券交易所网站及公司网站上公布，而年报摘要需要在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登。

本议案已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 15 日

议案四：
公司 2022 年度财务决算报告
各位股东及股东代表：

公司 2022 年年度财务决算报告内容如下：

一、2022 年度公司财务报表的审计情况

公司 2022 年度财务报表已经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了利安达审字【2023】第 2051 号标准无保留意见审计报告。

二、2022 年公司合并报表的主要财务数据
（一）资产情况
1、公司各类资产金额及占总资产的比例

货币单位：人民币万元

项目	2022 年 12 月 31 日		2021 年 12 月 31 日		增减	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动资产	825,494.95	69.96%	494,377.54	62.11%	331,117.41	66.98%
非流动资产	354,384.57	30.04%	301,629.65	37.89%	52,754.92	17.49%
资产总计	1,179,879.52	100.00%	796,007.20	100.00%	383,872.32	48.22%

从上表可以看出，2022 年公司期末总资产较上年增加 38.39 亿元，增幅 48.22%。其中流动资产增加 33.11 亿元，主要系其他货币资金保证金增加及存货备货量增加所致，非流动资产增加 5.28 亿元，主要系新产线投入固定资产增加所致。

2、流动资产构成情况

货币单位：人民币万元

项目	2022 年 12 月 31 日		2021 年 12 月 31 日		增减	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
货币资金	423,160.47	51.26%	261,461.09	52.89%	161,699.38	61.84%
交易性金融资产	6,000.00	0.73%	39,649.31	8.02%	-33,649.31	-84.87%
应收票据	39,184.71	4.75%	2,665.80	0.54%	36,518.91	1369.90%
应收账款	161,557.89	19.57%	73,238.68	14.81%	88,319.21	120.59%
应收款项融资	690.92	0.08%	24,328.63	4.92%	-23,637.71	-97.16%

预付款项	22,040.93	2.67%	10,731.28	2.17%	11,309.65	105.39%
其他应收款	9,811.26	1.19%	1,584.86	0.32%	8,226.40	519.06%
存货	137,969.32	16.71%	66,695.52	13.49%	71,273.80	106.86%
合同资产	9,372.29	1.14%	7,172.30	1.45%	2,199.99	30.67%
其他流动资产	15,707.17	1.90%	6,850.06	1.39%	8,857.11	129.30%
流动资产合计	825,494.95	100.00%	494,377.54	100.00%	331,117.41	66.98%

2022 年 12 月 31 日流动资产比上年增加 33.11 亿元，增幅 66.98% 其中：货币资金增加 16.17 亿元，主要系本期其他货币资金中银行承兑保证金增加所致；交易性金融资产减少 3.36 亿元，主要系本期理财产品到期所致；应收票据增加 3.65 亿元，主要系未到期且不能终止确认的银行承兑汇票增加所致；应收账款增加 8.83 亿元，主要系销售额增长相应的应收客户货款增加所致；预付款项增加 1.13 亿元，主要系预付的材料款增加所致；其他应收款增加 0.82 亿元，主要系应收的供应商资金往来款增加所致；存货增加 7.13 亿元，主要期末在途库存商品增加所致；应收款项融资减少 2.36 亿元，主要系未背书并且满足可终止确认条件的应收票据减少所致；合同资产增加 0.22 亿元，主要系 40MW 应收电站补贴款增加所致；其他流动资产增加 0.89 亿元，主要系增值税留抵税额较上期增加所致。

3、非流动资产情况

货币单位：人民币万元

项目	2022 年 12 月 31 日		2021 年 12 月 31 日		增减	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
长期股权投资	456.43	0.13%			456.43	
固定资产	291,177.65	82.16%	263,090.73	87.22%	28,086.92	10.68%
在建工程	14,312.66	4.04%	1,116.89	0.37%	13,195.77	1181.47%
无形资产	12,471.37	3.52%	12,772.16	4.23%	-300.79	-2.36%
长期待摊费用	496.67	0.14%	605.87	0.20%	-109.20	-18.02%
递延所得税资产	14,417.82	4.07%	10,801.63	3.58%	3,616.19	33.48%
使用权资产	18,182.90	5.13%	12,586.44	4.17%	5,596.46	44.46%
其他非流动资产	2,869.09	0.81%	655.92	0.22%	2,213.17	337.41%
非流动资产合计	354,384.57	100.00%	301,629.65	100.00%	52,754.92	17.49%

2022 年 12 月 31 日非流动资产较上年增加 5.28 亿元，增幅 17.49%，其中：长期股权投资增加 0.05 亿元，系对联营企业中山公用投资所致；固定资产增加 2.81 亿元，主要系东厂区 5GW 产线建成转固所致；在建工程增加 1.32 亿元，主要东厂区

5GW 产线部份在安装设备增加所致；使用权资产增加 0.56 亿元，主要系融资租入机械设备增加所致。

（二）负债情况

1、流动负债构成情况

货币单位：人民币万元

项目	2022 年 12 月 31 日		2021 年 12 月 31 日		增减	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
短期借款	33,980.14	4.41%	19,763.61	4.96%	14,216.53	71.93%
交易性金融债	4,760.48	0.62%			4,760.48	
应付票据	311,484.03	40.42%	192,303.76	48.24%	119,180.27	61.98%
应付账款	247,374.00	32.10%	92,862.81	23.29%	154,511.19	166.39%
合同负债	92,811.21	12.04%	57,926.20	14.53%	34,885.01	60.22%
应付职工薪酬	5,671.71	0.74%	3,539.42	0.89%	2,132.29	60.24%
应交税费	955.26	0.12%	772.64	0.19%	182.62	23.64%
其他应付款	10,818.86	1.40%	1,762.88	0.44%	9,055.98	513.70%
一年内到期的非流动负债	23,265.56	3.02%	15,313.79	3.84%	7,951.77	51.93%
其他流动负债	39,566.17	5.13%	14,435.02	3.62%	25,131.15	174.10%
流动负债合计	770,687.42	100.00%	398,680.14	100.00%	372,007.28	93.31%

2022 年 12 月 31 日流动负债较上年增加 37.20 亿元，增幅 93.31%。其中：短期借款增加 1.42 亿元，主要系向银行融资所致；交易性金融负债增加 0.48 亿元，主要系远期锁汇业务公允价值变动损失所致；应付票据增加 11.92 亿元，主要是本期加大采购量，应付票据未到期结算所致；应付账款增加 15.45 亿元，主要系主要系应付材料款增加所致所致；合同负债增加 3.49 亿元，主要是收取客户预付款增加所致；其他应付款增加 0.91 亿元，主要系融资租赁售后回租业务增加所致；一年内到期的非流动负债增加 0.80 亿元，主要系长期应付款一年内到期增加所致；其他流动负债增加 2.51 亿元，主要系应收票据已背书未终止确认所致。

2、非流动负债构成情况

货币单位：人民币万元

项目	2022 年 12 月 31 日		2021 年 12 月 31 日		增减	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例

长期借款			6,000.00	4.61%	-6,000.00	-100.00%
租赁负债	616.66	0.50%	740.19	0.57%	-123.53	-16.69%
长期应付款	59,199.83	48.41%	62,202.84	47.78%	-3,003.01	-4.83%
长期应付职工薪酬	358.58	0.29%	358.58	0.28%	-	0.00%
预计负债	55,921.63	45.73%	54,077.80	41.53%	1,843.83	3.41%
递延收益	6,195.59	5.07%	6,797.04	5.22%	-601.45	-8.85%
递延所得税负债	-	0.00%	22.40	0.02%	-22.40	-100.00%
非流动负债合计	122,292.30	100.00%	130,198.83	100.00%	-7,906.53	-6.07%

2022 年 12 月 31 日非流动负债较上年减少 0.79 亿元，降幅 6.07%。其中：长期借款减少 0.60 亿元，主要系长期借款归还所致；长期应付款减少 0.30 亿元，主要系直溪光伏电站融资租赁业务所致；预计负债增加 0.18 亿元，主要系本期收入增长，以此为基数计提的质量保证金增加所致。

（三）所有者权益变动情况

货币单位：人民币万元

项目	2022 年 12 月 31 日		2021 年 12 月 31 日		增减	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
股本	119,285.93	41.58%	117,635.93	44.04%	1,650.00	1.40%
资本公积	154,194.50	53.75%	151,170.04	56.59%	3,024.46	2.00%
其他综合收益	-47.84	-0.02%	-31.36	-0.01%	-16.48	52.55%
盈余公积	4,815.08	1.68%	4,815.08	1.80%	-	0.00%
未分配利润	-31,118.33	-10.85%	-43,827.46	-16.41%	12,709.13	-29.00%
少数股东权益	39,770.48	13.86%	37,366.00	13.99%	2,404.48	6.43%
股东权益合计	286,899.81	100.00%	267,128.22	100.00%	19,771.59	7.40%

2022 年 12 月 31 日所有者权益增加 19771.59 万元，增长 7.40%。主要系本期盈利导致未分配利润增加所致。

（四）盈利情况

货币单位：人民币万元

项目	2022 年度	2021 年度	增减额	增减幅度
	金额	金额	金额	比例
营业收入	1,002,308.25	408,327.04	593,981.21	145.47%
营业利润	12,524.36	-65,598.76	78,123.12	-119.09%
利润总额	12,507.84	-66,775.18	79,283.02	-118.73%
净利润	14,879.04	-70,031.09	84,910.13	-121.25%

归属于母公司的净利润	12,709.13	-60,258.21	72,967.34	-121.09%
每股收益（扣除非经常性损益）	0.11	-0.51	0.62	-121.13%

本期营业收入比上期增加 59.40 亿元，主要系本期组件出货量较上期增加同时销售单价较上期持平共同所致。利润总额及净利润均比上年上升，主要原因系报告期光伏行业整体高速增长，光伏产品市场价格回升，公司秉持国内国际两个市场并举的销售战略，太阳能组件销售量及毛利率较上年同期均有大幅增长。并且公司管理层根据生产经营情况和长远发展需要，改善了公司资产结构，提高了市场竞争力，集中有限资源和精力投入主流光伏技术，在提升电池效率和生产降本方面开展了大量工作，报告期新产线的产量及产品效率、良率优势显现所致。

（五）现金流量表情况

货币单位：人民币万元

项目	2022 年度	2021 年度	增减额	增减幅度
	金额	金额	金额	比例
经营活动产生的现金流量净额	37,345.12	-9,392.84	46,737.96	-497.59%
投资活动产生的现金流量净额	-24,154.47	-92,939.55	68,785.08	-74.01%
筹资活动产生的现金流量净额	-54,817.71	97,801.02	-152,618.73	-156.05%
现金及现金等价物净增加额	-39,278.32	-5,646.82	-33,631.50	595.58%

2022 年现金及现金等价物净增加额较上年减少 3.36 亿元，其中：经营活动产生的现金流净额增加 4.67 亿元，主要系销售商品收到的现金增加所致。投资活动产生的现金流净额比上年增加 6.88 亿元，主要系理财产品到期收回以及购建固定资产支付的现金减少所致；筹资活动产生的现金流净额比上年减少 15.26 亿元，主要系支付与筹资活动有关的其他融资保证金增加所致。

本议案已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

议案五：**公司 2022 年度利润分配的预案****各位股东及股东代表：**

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期内，公司 2022 年度合并报表实现归属于母公司的净利润总额为 12,709.13 万元，母公司实现税后净利润-309.99 万元，年初累计未分配利润-3,114.80 万元，年末未分配利润为-3,424.79 万元。

根据《亿晶光电科技股份有限公司章程》利润分配政策的有关规定，鉴于母公司 2022 年度累计未分配利润为负数，不具备利润分配条件，且为保障公司正常生产经营和未来发展，从公司和全体股东的长远利益出发，董事会拟定 2022 年度利润分配方案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

本议案已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 15 日

议案六：

关于公司除独立董事外的其他董事

2023 年度基本薪酬的议案

各位股东及股东代表：

对于除独立董事外的其他董事，公司将比照高级管理人员薪酬与考核进行管理，实行基本薪酬加绩效薪酬加奖励薪酬来确定薪酬。现公司就以下非独立董事2023年基本薪酬事项拟议如下：

公司董事唐骏先生基本薪酬人民币180万元/年（税前，含高管基本薪酬）。

公司董事刘强先生基本薪酬人民币120万元/年（税前）。

公司董事张婷女士基本薪酬为人民币120万元/年（税前，含高管基本薪酬）。

公司董事孙铁囤先生基本薪酬为人民币100万元/年（税前，含高管基本薪酬）。

发放形式：按月发放。

公司董事长杨庆忠先生、董事陈芳女士不在本公司领取薪酬。

本议案已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 15 日

议案七:

关于公司独立董事 2023 年度独立董事津贴的议案

各位股东及股东代表:

对于独立董事,公司 2023 年度拟给予独立董事袁晓先生、沈险峰先生、谢永勇先生每人人民币 10 万元/年的独立董事津贴(税前)。

本议案已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过,请各位股东及股东代表予以审议。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 15 日

议案八：

关于公司监事 2023 年度基本薪酬的议案

各位股东及股东代表：

对于公司监事，公司将比照高级管理人员薪酬与考核予以管理，实行基本薪酬加绩效薪酬加奖励薪酬来确定薪酬。

公司监事陈江明先生基本薪酬人民币37万元/年(税前)。

发放形式：按月发放。

公司监事会主席栾永明先生、监事刘梦丽女士不在本公司领取薪酬。

本议案在第七届监事会第十七次会议审议中因关联监事回避表决后无法形成决议，直接提交股东大会审议，请各位股东及股东代表予以审议。

亿晶光电科技股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 15 日