公司代码:600673 公司简称:东阳光

# 广东东阳光科技控股股份有限公司 2022 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 http://www.sse.com.cn/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 天健会计师事务所(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

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司上年度期末未分配利润 3,239,937,291.43 元,母公司 2022 年度实现净利润 176,095,019.40 元,分配红利 785,402,792.37 元,提取盈余公积 17,609,501.94 元,2022 年末可供股东分配的利润 2,613,020,016.52 元,资本公积金 1,873,827,227.33 元。

鉴于公司已于 2022 年半年度实施利润分配方案,向可参与分配的全体股东每 10 股派发现金红利 2.7 元(含税),合计派发现金红利 78,540.28 万元,占公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润的 63.17%。在综合考虑了公司发展阶段、实际经营情况、项目投资情况以及经营资金需求等因素,为保障公司持续发展,建议 2022 年度不再进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本,留存未分配利润将用于支持公司各项业务的经营发展以及流动资金需求。

基于公司 2020 年实施回购股份视同现金分红 20,971.05 万元以及 2022 年半年度现金分红 78,540.28 万元,经测算,公司最近三年(2020 年度、2021 年度、2022 年度)以现金累计分配的利润金额占公司最近三年年均可分配利润的 117.85%,符合《公司章程》关于现金分红的有关规定。

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 | 东阳光 | 600673 | 东阳光科 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 刘耿豪 | | 邓玮琳 | |
| 办公地址 | 广东省东莞市长安镇上沙村第五工业区 | | 广东省东莞市长安镇上沙村第五工业区 | |
| 电话 | (0769)85370225 | | (0769)85370225 | |
| 电子信箱 | liugenghao@dyg-hec.com | | dengweilin@dyg-hec.com | |

2 报告期公司主要业务简介

公司的核心产业链为"电子光箔-电极箔(包含腐蚀箔和化成箔)-铝电解电容器"为一体的电子元器件产业链,相关产品属于电子元件材料制造行业,为电子信息制造业的细分行业。国家发改委发布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2016 版)》将新一代信息技术、高端装备制造、新材料等产业的发展上升到国家战略层面,同时也将电容器铝箔列为战略性新兴产业重点产品。而铝电解电容器广泛应用于消费电子产品、通信产品、电脑及周边产品、工业控制、节能照明等领域,以及工业变频、高效节能灯、电动汽车等节能环保新产品的开发,铝电解电容器的应用领域广阔。电极箔为铝电解电容器的关键元器件,铝电解电容器为电子整机的关键电子元件,电极箔和铝电解电容器的性能和品质直接影响电子产品、节能新产品、逆变器、工业用大型电源和数控设备等下游终端市场产品性能的改进,其技术水平在一定程度上影响上述产业升级,在当前国际政治经济形势以及国家政策大力支持新兴产业发展的大环境下,国内包括电极箔及铝电解电容器行业在内的电子元器件行业将迎来转型升级的历史性机遇,同时也面临巨大的挑战以及更高的要求。

根据电子元器件市场研究机构智多星顾问发布的《2022 年版中国铝电解电容器用化成箔市场竞争研究报告》,2022 年虽然下游市场需求不振,但由于劳动力成本、原材料价格及电力成本的增长,预计全年全球化成箔市场规模将增至 182.0 亿元,到 2026 年,全球化成箔市场规模预计将达 235.4 亿元,2021-2026 年五年平均增长率约为 7.2%。鉴于电子元器件行业应用领域广且各领域情况差异明显,其景气度更易受影响波动,但从整体来看,受益于国家产业政策的大力支持以及新能源汽车、光伏等国家战略新兴产业领域的强劲需求,加上俄乌冲突爆发,推高能源、金属等大宗商品价格,使报告期内铝箔、电极箔等上游原材料价格波动,在当前能耗双控、国际形势严峻、原材料价格波动的情况下,产能扩充难度相对较高,预计供需格局短期内难以得到有效改善,同时也将给市场发展带来一定的不确定性。

面对当前铝电解电容器及电极箔的供需形势,有利于拥有研发能力较强、技术水平较高、具备产业链优势、环保治理能力等较强的竞争优势及抗风险能力的电容器、电极箔生产企业发展。

1、公司主营业务情况

报告期内,基于公司未来发展战略方向以及产业布局规划,为了更清晰地反映公司真实的经营情况,对公司现有产业进行梳理,按照产品属性、用途、所处行业等进行重新归类,形成电子元器件、高端铝箔、化工新材料、能源材料四大板块业务,具体情况如下:

(1)电子元器件

产品主要为铝电解电容器用电极箔(包含腐蚀箔和化成箔)、积层箔、铝电解电容器、软磁材料等研发、生产与销售。其中电极箔是铝电解电容器的关键原材料,其在很大程度上决定了铝电解电容器的性能与品质。公司产品覆盖低压、中高压全系列,产能规模全球领先,产品技术国内领先,是国内最大的化成箔工厂,客户群体均为全球知名的铝电解电容器企业,包括日本 NCC、RUBYCON、NICHICON、TDK,韩国的三和及三莹,台湾金日、立隆、丰宾以及国内的艾华集团、江海股份等;积层箔为公司与日本东洋铝业经过多年共同研发的新一代电极箔技术,具有高比容、体积小以及环保等明显优势,目前公司积层箔已基本具备了量产推广条件,并在乌兰察布市投资新建积层箔生产线;铝电解电容器产品种类丰富,包括引线型、焊针型、焊片型、螺栓型非固体铝电解电容器,引线型、贴片型导电高分子固体铝电解电容器,引线型双电层电容器等,产品广泛应用于消费电子、新能源、汽车电子、人工智能、通信、工业变频器、安防系统、医美器械、物联网等领域,客户包括三星、海信、TCL、视源及固德威等。

(2)高端铝箔

产品主要为电子光箔、亲水箔、钎焊箔、电池铝箔等。其中电子光箔是高纯铝板锭经过压延、轧制后的深加工产品,其质量水平直接影响下游电极箔乃至铝电解电容器的性能指标,目前公司拥有国内最大的电子光箔加工基地,是国内高品质电子光箔主要生产商,产品主要自用于制造化成箔。亲水箔主要用于空调热交换器(冷凝器和蒸发器)的制造,经过多年的自主开发,公司在空调箔、亲水箔的生产工艺技术处于国内领先、国际先进水平,产品稳定供货给格力、美的、松下、LG、海尔、海信等国内主流空调产品客户,钎焊箔是铝箔产品中的高附加值材料,广泛用于高端汽车热交换器、中央空调等领域。公司通过引进日本轩焊箔先进技术,产能规模和技术水平领先,主要客户包括世界汽车零部件的顶级供应商日本电装、德国马勒贝洱、法国法雷奥、韩国翰昂等;电池铝箔主要用于锂电池中的正极集流体和外包材料,集流体为锂电池关键部件,决定了电池充放电性能和循环寿命,公司产品主要面向日系客户松下、村田等行业高端客户。

(3)化工新材料

产品主要包括氯碱化工产品、新型环保制冷剂等。其中氯碱化工主要生产用于公司电极箔腐蚀工序所需的高纯盐酸和烧碱,同时生产液氯、双氧水及甲烷氯化物。公司拥有广东省最大的氯碱化工生产基地,产品面向化工、食品、造纸、农药、电子科技、芯片制造、光伏产业、污水处理、消毒杀菌等多个行业,现已经成为玖龙纸业、蓝月亮、新宙邦、金发科技、广州目来水等国内知名企业及各行业龙头企业的合作伙伴。此外,公司生产的新型环保制冷剂,广泛用于新冷冻设备上的初装和维修过程中的再添加,目前公司与国内外众多空调生产企业建立了密切合作关系,包括格力、美的、海尔、海信、日本大金、韩国三星、美国霍尼韦尔等,随着制冷剂配额争夺结束,在当前二代加速淘汰,三代产能冻结,四代尚未完全成熟时期,第三代制冷剂在较长时期内依旧是制冷剂的主力产品,市场情况短期内有望保持向好趋势。

(4)能源材料

产品主要包括磷酸铁锂、三元材料等,以及规划中的锂资源相关产业。公司的磷酸铁锂及三元材料在低温性能、倍率、加工性能与内阻上具备较为明显的优势。公司现有的 P 系列产品定位储能和动力电池,低温性能国内领先。E 系列产品适用于高功率电池,倍率性能、低温性能、加工性能、内阻性能全球领先。公司是国内少数几家同时掌握磷酸铁锂、三元材料、磷酸铁、三元前驱体量产技术和量产能力的企业之一,可以根据产品的性能要求快速、准确的对磷酸铁、三元前驱体的关键指标进行调控,因此公司新产品开发速度会明显优于主要竞争者。公司在磷酸铁锂领域已掌握产品核心技术,形成一定产能规模并稳定供应下游客户,目前已批量出口至海外市场。公司与瑞浦兰钧、南都电源、珠海鹏辉等客户建立了良好的合作关系。此外,公司为进一步完善在锂电新能源产业链的战略布局,公司与广汽集团、遵义市人民政府就推进锂资源相关产业达成战略合作意向。

2023 年 3 月 28 日,贵州省东阳光新能源科技有限公司就入驻桐梓县投资建设铝多金属矿资源开发项目相关事项与桐梓县人民政府签订了《桦县铝多金属矿资源开发项目招商引资协议》。贵州省东阳光新能源科技有限公司或其关联方综合矿产储量、品位、开采技术成熟度、综合成本等因素研判后,在具备开发价值的条件下,根据矿产资源的开采、提炼及深加工进展情况及产业需求,在桐梓县境内实施铝多金属矿勘探、开采和后续开发利用项目,统筹规划,在遵义市境内(同等条件下优先考虑桐梓县)实施动力电池等产业链建设项目,以及设立新能源技术创新西南研究中心。

2、经营模式

公司主要采取以销定产的生产模式,由生产科根据销售部门提交的客户订单进行订单评审,将评审结果反馈至销售部门及客户,确定订单情况后制定生产计划并实施,保证公司库存处于合理范围区间。生产中涉及对外采购的原材料,由生产部门根据订单情况、库存情况、历史需求等因素确定采购数量需求形成采购指令,采购部门根据生产部门下达的指令进行采购。

产品销售主要采用直销方式,产品直接向下游企业客户销售。目前公司已与国内外知名企业建立稳定、良好的供销关系,客户包括国内外知名铝电解电容器制造企业 NCC、RUBYCON、NICHICON、国内知名铝电解电容器制造企业南通江海电容器股份有限公司、万裕等,顶级汽车零部件供应商日本电装、德国马勒贝洱、法国法雷奥、韩国翰昂等,和国内主流空调生产企业格力、美的、松下、LG、海尔、海信等。公司通过与日本 UACJ 株式会社、台湾立敦科技股份有限公司的合作,借助其全球销售渠道,拓展公司产品的销售范围。

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

| | 2022 年 | 2021 年 | | 本年比上年增减(%) | 2020 年 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 调整后 | 调整前 | | |
| 总资产 | 24,488,202,600.72 | 22,156,117,725.94 | 22,156,117,725.94 | 10.53 | 27,803,925,341.55 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 9,753,083,721.37 | 8,669,656,741.60 | 8,669,656,741.60 | 12.50 | 6,986,558,180.77 |
| 营业收入 | 11,698,990,629.82 | 12,802,155,394.12 | 12,797,806,209.58 | -8.62 | 10,370,617,536.68 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,243,318,016.38 | 874,057,503.49 | 874,057,503.49 | 42.25 | 415,703,088.58 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 950,652,731.42 | 224,597,294.53 | 224,597,294.53 | 323.27 | -101,674,427.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,163,658,580.50 | 1,863,734,158.75 | 1,863,734,158.75 | -37.56 | 1,291,115,793.82 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 13.05 | 11.26 | 11.26 | 增加 1.79 个百分点 | 6.05 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.43 | 0.29 | 0.29 | 48.28 | 0.14 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.43 | 0.29 | 0.29 | 48.28 | 0.14 |

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 | 2,842,362,420.34 | 3,083,615,024.80 | 2,788,995,226.41 | 2,984,017,958.27 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 287,853,131.93 | 336,318,070.89 | 91,008,309.59 | 528,138,503.97 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 310,114,659.03 | 355,483,823.91 | 150,047,922.24 | 135,006,326.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 585,849,560.18 | 263,490,079.06 | -200,610,226.27 | 514,929,167.53 |

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

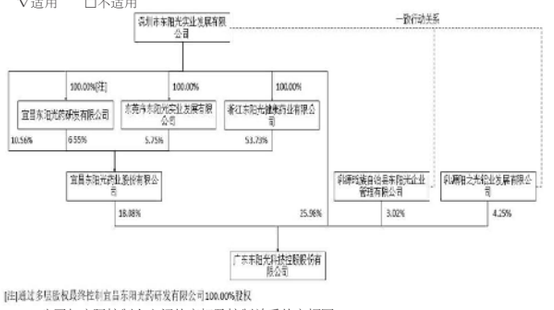
| | |
|---|---|
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 60,747 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 62,615 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |

前 10 名股东持股情况

| 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 | |
| 深圳市东阳光实业发展有限公司 | -60,000,000 | 782,894,889 | 25.98 | 0 | 质押 | 538,498,354 | 境内非国有法人 |
| 宜昌东阳光药业股份有限公司 | 0 | 545,023,350 | 18.08 | 0 | 质押 | 485,200,000 | 境内非国有法人 |
| 乳源阳之光铝业发展有限公司 | 0 | 128,058,819 | 4.25 | 0 | 质押 | 79,181,087 | 境内非国有法人 |
| 乳源瑶族自治县东阳光企业管理有限公司 | 0 | 91,049,160 | 3.02 | 0 | 质押 | 91,000,000 | 境内非国有法人 |
| 兴业银行股份有限公司-博时汇兴回报一年持有期灵活配置混合型证券投资基金 | 44,187,866 | 60,858,746 | 2.02 | 0 | 未知 | | 其他 |
| 中国农业银行股份有限公司-富国成长领航混合型证券投资基金 | 37,342,693 | 41,380,493 | 1.37 | 0 | 未知 | | 其他 |
| 交通银行股份有限公司-富国均衡优选混合型证券投资基金 | 34,230,680 | 38,615,200 | 1.28 | 0 | 未知 | | 其他 |
| 香港中央结算有限公司 | 6,485,369 | 36,162,105 | 1.20 | 0 | 未知 | | 境外法人 |
| 韦晨 | 24,288,022 | 33,119,448 | 1.10 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001 沪 | 32,556,433 | 32,556,433 | 1.08 | 0 | 未知 | | 其他 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、截至本报告期末,公司前十名股东中,深圳市东阳光实业发展有限公司、宜昌东阳光药业股份有限公司、乳源瑶族自治县东阳光企业管理有限公司的实际控制人均为张寓帅、郭梅兰,深圳市东阳光实业发展有限公司与乳源阳之光铝业发展有限公司签署了一致行动协议,故四家股东存在关联关系;公司控股股东深圳市东阳光实业发展有限公司与其他股东之间没有关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。2、公司未知前十名其他无限售条件股东之间是否存在关联关系及一致行动人的情况。3、公司未知前十名其他无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系及一致行动人的情况。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | | | | | |

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

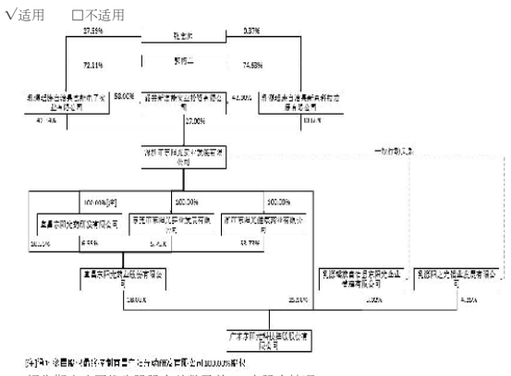
√适用 □不适用




[注]通过多层监管权益控制宜昌东阳光药研发有限公司100.00%股权

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




[注]通过多层监管权益控制宜昌东阳光药业股份有限公司100.00%股权

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

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

公司发行的广东东阳光科技控股股份有限公司公开发行 2020 年公司债券(第一期)(面向合格投资者)(债券简称:20 东科 01;债券代码:150864)、广东东阳光科技控股股份有限公司公开发行 2019 年公司债券(第一期)(面向合格投资者)(品种二)(债券简称:19 东科 02;债券代码:163049)已于 2022 年内完成本息兑付并摘牌。本年度报告披露日,公司无存续公司债券。

报告期内债券的付息兑付情况

| 债券名称 | 付息兑付情况的说明 |
|---|---|
| 广东东阳光科技控股股份有限公司公开发行 2020 年公司债券(第一期)(面向合格投资者) | 已于 2022 年 2 月 11 日完成向"20 东科 01"全体债券持有人兑付自 2021 年 2 月 11 日至 2022 年 2 月 10 日期间的最后一个年度利息和本期债券本金,并在上海证券交易所完成摘牌。 |
| 广东阳光科技控股股份有限公司公开发行 2019 年公司债券(第一期)(面向合格投资者)(品种二) | 已于 2022 年 12 月 30 日完成向"19 东科 02"全体债券持有人兑付自 2021 年 12 月 30 日至 2022 年 12 月 29 日期间的最后一个年度利息和本期债券本金,并在上海证券交易所完成摘牌。 |

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.2 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

□适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 主要指标 | 2022 年 | 2021 年 | 本期比上年同期增减(%) |
|---|---|---|---|
| 资产负债率(%) | 58.42 | 59.13 | -0.71 |
| 扣除非经常性损益后净利润 | 950,652,731.42 | 224,597,294.53 | 323.27 |
| EBITDA 全部债务比 | 0.17 | 0.19 | -10.53 |
| 利息保障倍数 | 6.27 | 2.32 | 170.44 |

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。

(1)本报告期内,公司实现营业收入 11,698,990,629.82 元,同比下降 8.62%;实现归属于母公司所有者的净利润 1,243,318,016.38 元,同比增长 42.25%;扣除非经常性损益后的净利润 950,652,731.42 元,同比增长 323.27%;经营活动产生的现金流量净额 1,163,658,580.50 元,同比下降 37.56%。

(2)报告期末公司资产总额 24,488,202,600.72 元,比上年末增长 10.53%;负债总额 14,306,134,240.85 元,资产负债率为 58.42%,比上年末下降 0.71 个百分点;归属于母公司所有者权益合计为 9,753,083,721.37 元,比上年末增长 12.50%。

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

证券代码:600673 证券简称:东阳光 编号:临 2023-22 号

# 广东东阳光科技控股股份有限公司关于变更注册资本并修订《公司章程》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。

广东东阳光科技控股股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 2 月 17 日召开第十一届董事会第二十五次会议和第十一届监事会第十六次会议,审议通过《关于回购注销公司 2021 年限制性股票激励计划一期部分限制性股票的议案》,同意公司基于公司 2021 年限制性股票激励计划草案的规定,回购注销 2021 年限制性股票激励计划的部分限制性股票 23,000 股,具体内容详见公司于 2023 年 2 月 18 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上发布的《东阳光关于回购注销公司 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》(临 2023-09 号)等相关公告。

鉴于上述回购注销部分限制性股票的行为,导致公司总股本由 3,013,897,259 股变更为 3,013,874,259 股,公司注册资本由人民币 3,013,897,259 元变更为人民币 3,013,874,259 元,经公司第十一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》,公司对《公司章程》相关条款进行修订,具体修订如下:

| 序号 | 修订前内容 | 修订后内容 |
|---|---|---|
| 1 | 第六条 公司注册资本为人民币 3,013,897,259 元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 3,013,874,259 元。 |
| 2 | 第十九条 公司股份总数:3,013,897,259 股,公司的股本结构为:普通股 3,013,897,259 股,无其他种类股份。 | 第十九条 公司股份总数:3,013,874,259 股,公司的股本结构为:普通股 3,013,874,259 股,无其他种类股份。 |

除上述修订外,《公司章程》的其余内容不变。

本次变更注册资本暨修订《公司章程》事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会并以特别决议方式进行审议,并提请股东大会授权董事会或公司授权代表办理上述涉及的工商变更、登记及备案等相关手续。

特此公告。

广东东阳光科技控股股份有限公司

2023 年 4 月 8 日

证券代码:600673 证券简称:东阳光 编号:临 2023-25 号

# 广东东阳光科技控股股份有限公司关于开展期货套期保值业务的公告

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:

● 为规避原材料价格波动给公司带来的经营风险,控制公司生产成本,保障主营业务稳步发展,公司下属子公司拟择机开展期货套期保值业务,套期保值业务的交易品种限于与公司生产经营相关的原材料品种,包括但不限于铝锭等。开展套期保值业务的保证金金额不超过人民币 20,000 万元,投资期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内,上述额度在投资期限内可循环滚动使用。

● 履行的审议程序:公司第十一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》,独立董事对此发表了同意的独立意见,该议案无需提交股东大会审议。

● 特别风险提示:公司开展期货套期保值业务,以合法、谨慎、安全和有效为原则,不以套利、投机为目的,但进行期货套期保值交易仍可能存在市场风险、政策风险、流动性风险、操作风险、技术风险等。敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易目的

为规避原材料价格波动给公司带来的经营风险,公司决定选择利用期货工具的避险保值功能,由公司下属子公司择机开展期货套期保值业务,控制公司生产成本,有效规避市场价格波动风险,保障主营业务稳步发展。

本次开展期货套期保值业务,工具选择为与公司生产经营相关的原材料期货品种,预计将有效控制原材料及产成品价格波动风险敞口。

(二)交易金额

公司开展套期保值业务的保证金金额不超过人民币 20,000 万元,上述额度在投资期限内可循环滚动使用。

(三)资金来源

公司开展套期保值业务资金来源为公司自有资金,不涉及募集资金。

(四)交易方式

在境内合规并满足公司套期保值业务条件的各大期货交易所进行交易。交易品种限于与公司生产经营相关的原材料品种,包括但不限于铝锭等。交易类型主要包括《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易(2023 年 1 月修订)》第四十七条中的(一)至(四)项。

(五)投资期限

投资期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内。

二、审议程序

公司于 2023 年 4 月 7 日召开公司第十一届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》,同意公司下属子公司择机开展与公司生产经营相关的原材料品种的期货套期保值业务。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,该议案无需提交股东大会审议

三、交易风险分析及风控措施

(一)交易风险分析

1、市场风险:如市场发生系统性风险,期货价格与现货价格走势相背离等,可能造成交易损失。

2、政策风险:如期货市场相关法规政策发生重大变化,可能导致市场发生剧烈波动或无法交易的风险。

3、流动性风险:如果合约活跃度较低,导致套期保值持仓无法成交或无法在合适价位成交,令实际交易结果与方案设计出现较大偏差,造成交易损失。

4、操作风险:期货交易专业性较强,复杂程度较高,可能会产生由于内控体系不完善或操作失误所造成的风险。

5、技术风险:由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行,使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题,从而带来相应风险。

(二)风险控制措施

1、严格执行有关法律法规,建立有效的监督检查、风险控制和交易止损机制,并严格在董事会批准的权限内办理公司期货套期保值业务。

2、在制订交易方案的同时做好资金测算,以确保可用资金充裕;严格控制套期保值的资金规模,合理规划和使用资金,在市场剧烈波动时做到合理止损,有效规避风险。

3、合理设置公司期货业务组织机构,建立岗位责任机制,明确各相关部门和岗位的职责权限。同时提升相关人员的专业知识,定期组织业务关联岗位培训,强化业务流程学习,增加风险管理及防范意识,提高从业人员专业素养。

4、根据业务需要,在公司主管财务部门安排指定人员进行账目处理、资金调拨,并跟踪账目结算,并向上级主管领导汇报资金使用情况,完善内部资金监管机制。

5、遵循锁定项目利润、套期保值原则,不做投机性、套利性期货交易操作。密切跟踪市场行情变化,关注价格走势,合理计划和安排使用保证金,尽可能降低交易风险。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司开展与公司生产经营相关的原材料品种的期货套期保值业务,以合法、谨慎、安全和有效为原则,不以套利、投机为目的,有利于规避原材料价格波动给公司带来的经营风险,控制公司生产成本,保障主营业务稳步发展。公司已制定了相关风险控制措施,严格控制投资风险。公司开展期货套期保值业务不会损害公司及全体股东的利益。

公司根据《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号--套期会计》《企业会计准则第 37 号--金融工具列报》等相关规定及其指南,对期货套期保值业务进行相应核算和披露。

五、独立董事意见

我们认为,在保证正常生产经营的前提下,公司子公司本次使用自有资金开展期货套期保值计划,有利于充分利用期货市场的套期保值功能,降低原材料市场价格波动可能带来的经营风险,有利于提高公司整体抵御风险能力。本次业务的期货品种与公司生产经营相关,不存在损害公司和全体股东利益的情况。该事项审议和决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规定要求;同意公司使用自有资金开展期货套期保值业务,同时提请公司严格按照公司制定的《东阳光套期保值业务管理制度》开展相关业务。

特此公告。

广东东阳光科技控股股份有限公司

2023 年 4 月 8 日

证券代码:600673 证券简称:东阳光 公告编号:临 2023-27 号

# 广东东阳光科技控股股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知

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:2023 年 5 月 5 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

2022 年年度股东大会

(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、时间和地点

召开的日期时间:2023 年 5 月 5 日 上午 10 点 00 分

召开地点:广东省东莞市长安镇上沙第五工业区东阳光科技园行政楼会议室

(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 2023 年 5 月 5 日

至 2023 年 5 月 5 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。

(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》等有关规定执行。

(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 |
|---|---|---|
| | | A 股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 公司 2022 年年度报告及摘要 | √ |
| 2 | 公司 2022 年度董事会工作报告 | √ |
| 3 | 公司 2022 年度监事会工作报告 | √ |
| 4 | 公司 2022 年度财务决算报告 | √ |
| 5 | 独立董事 2022 年度述职报告 | √ |
| 6 | 关于 2022 年度利润分配的预案 | √ |
| 7 | 关于 2023 年度日常关联交易预计的议案 | √ |
| 8 | 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2023 年度财务审计和内控审计机构的议案 | √ |
| 9 | 关于 2023 年度对外担保额度预计的议案 | √ |
| 10 | 关于 2023 年度开展票据池业务的议案 | √ |
| 11 | 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 | √ |
| 12 | 关于公司未来三年(2023-2025)股东回报规划的议案 | √ |
| 13 | 关于确认 2022 年度对控股子公司提供财务资助及预计 2023 年度为控股子公司提供财务资助的公告 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司于 2023 年 4 月 7 日召开的第十一届董事会第二十七次会议、第十一届监事会第十七次会议审议通过。相关内容详见公司于 2023 年 4 月 8 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》与上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上发布的公告。

2、特别决议议案:议案 9、议案 11

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1-11

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案 7、议案 13

应回避表决的关联股东名称:深圳市东阳光实业发展有限公司、宜昌东阳光药业股份有限公司、乳源瑶族自治县东阳光企业管理有限公司、乳源阳之光铝业发展有限公司以及与前述股东有关联的其他股东

5、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)本公司股东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,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,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总和。

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)同一表决权通过现场、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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),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。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A 股 | 600673 | 东阳光 | 2023/4/26 |

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续

出席会议的股东需持股东帐户卡、持股凭证、本人身份证,委托代理人同时还需持本人身份证及委托函;法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到本公司董事会办公室登记。异地股东可以信函或传真方式登记。

(二)登记地点

广东省东莞市长安镇上沙第五工业区东阳光科技园行政楼会议室

(三)登记时间

2023 年 5 月 5 日上午 9:00。

(四)联系方式

联系人:刘耿豪先生、邓玮琳女士;

联系电话:0769-85370225

联系传真:0769-85370230

六、其他事项

与会股东食宿与交通费自理。

特此公告。

广东东阳光科技控股股份有限公司董事会

2023 年 4 月 8 日

附件 1:授权委托书

报备文件

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

广东东阳光科技控股股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 5 月 5 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 公司 2022 年年度报告及摘要 | | | |
| 2 | 公司 2022 年度董事会工作报告 | | | |
| 3 | 公司 2022 年度监事会工作报告 | | | |
| 4 | 公司 2022 年度财务决算报告 | | | |
| 5 | 独立董事 2022 年度述职报告 | | | |
| 6 | 关于 2022 年度利润分配的预案 | | | |
| 7 | 关于 2023 年度日常关联交易预计的议案 | | | |
| 8 | 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2023 年度财务审计和内控审计机构的议案 | | | |
| 9 | 关于 2023 年度对外担保额度预计的议案 | | | |
| 10 | 关于 2023 年度开展票据池业务的议案 | | | |
| 11 | 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 | | | |
| 12 | 关于公司未来三年(2023-2025)股东回报规划的议案 | | | |
| 13 | 关于确认 2022 年度对控股子公司提供财务资助及预计 2023 年度为控股子公司提供财务资助的公告 | | | |

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"