证券代码：600673　证券简称：东阳光　编号：临2025-65号
债券代码：242444　债券简称：25东科01

广东东阳光科技控股股份有限公司
关于2025年第三季度对外担保的进展公告

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

- 被担保人名称及是否为关联担保：被担保人包括乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司、乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司等17家控股子公司，不存在关联担保。
- 本次担保金额及已实际提供的担保余额：广东东阳光科技控股股份有限公司(以下简称"上市公司"或"公司")2025年第三季度新增担保金额合计275,344.63万元，同时解除担保金额合计207,077.94万元。截至2025年9月30日，公司提供担保余额为1,043,541.06万元。
- 本次担保是否有反担保：不涉及
- 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日止，公司无逾期对外担保；
- 特别风险提示：截至本公告披露日，公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产的100.00%，请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）担保情况概述

公司分别于2025年4月9日和2025年5月8日召开了第十二届董事会第十二次会议和2024年年度股东大会，审议通过了《关于2025年度对外担保额度预计的议案》。2025年度计划向相关参控股子公司提供总额不超过206.56亿元人民币的担保额度(包括但不限于综合授信额度、流动资金贷款、保函、承兑汇票、信用证、贸易融资、融资租赁、应付款等，担保期限、担保方式根据被担保方融资需求及届时签订的担保合同为准)，有效期为公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，详情请见公司于2025年4月10日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上发布的《东阳光关于2025年度对外担保额度预计及2024年第四季度对外担保进展的公告》(临2025-25号)。

（二）担保进展情况

2025年第三季度，公司(包括控股子公司)实际提供担保情况如下：

担保方	被担保方	债权人	担保方式	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保预计有效期	是否有反担保
广东东阳光科技控股股份有限公司	乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司	中国建设银行股份有限公司韶关市分行	保证担保	80,128	3,000.00	2026-7-24	否
乳源瑶族自治县阳之光亲水箔有限公司			抵押担保				否
乳源东阳光磁性材料有限公司							否
广东东阳光科技控股股份有限公司		中国建设银行股份有限公司韶关市分行	保证担保		3,000.00	2026-9-7	否
乳源瑶族自治县阳之光亲水箔有限公司			抵押担保				否
乳源东阳光磁性材料有限公司							否
广东东阳光科技控股股份有限公司		中国工商银行股份有限公司乳源支行	保证担保		2,000.00	2026-7-24	否
乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司			抵押担保		1,000.00	2026-8-27	否
乳源瑞丰贸易有限公司					1,000.00	2026-8-27	否
韶关东阳光包装印刷有限公司					6,000.00	2026-9-7	否
乳源东阳光磁性材料有限公司							
乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司		中国银行前海蛇口支行	连带责任保证担保		20,000.00	2026-12-2	否
广东东阳光科技控股股份有限公司							
乳源瑶族自治县阳之光亲水箔有限公司							
广东东阳光科技控股股份有限公司	乳源东阳光氟有限公司	中国银行股份有限公司韶关分行	保证担保	78,540.85	1,487.00	2032-3-27	否
广东东阳光科技控股股份有限公司		东莞银行股份有限公司韶关分行	保证担保		3,000.15	2026-9-10	否
广东东阳光科技控股股份有限公司		兴业金融租赁有限责任	连带责任保证担保		3,500.00	2028-7-15	否
广东东阳光科技控股股份有限公司		平安银行股份有限公司广州财富广场支行	保证担保		1,000.00	2026-7-3	否
广东东阳光科技控股股份有限公司		上海浦东发展银行股份有限公司广州天河支行	保证担保		1,380.00	2026-9-2	否
广东东阳光科技控股股份有限公司	内蒙古乌兰察布东阳光化成箔有限公司	内蒙古银行股份有限公司乌兰察布恩和支行	保证担保	124,960.00	17,000.00	2035-7-20	否
广东东阳光科技控股股份有限公司		内蒙古银行股份有限公司乌兰察布恩和支行	保证担保		10,000.00	2026-8-19	否
广东东阳光科技控股股份有限公司		内蒙古银行股份有限公司乌兰察布恩和支行	保证担保		1,000.00	2035-7-20	否
广东东阳光科技控股股份有限公司		内蒙古银行股份有限公司乌兰察布恩和支行	保证担保		1,000.00	2035-7-20	否
广东东阳光科技控股股份有限公司		鄂尔多斯银行股份有限公司呼和浩特分行	保证担保		20,000.00	2026-6-24	否
广东东阳光科技控股股份有限公司		交通银行股份有限公司呼和浩特锡林支行	保证担保		699.80	2026-8-28	否
广东东阳光科技控股股份有限公司		蒙商银行股份有限公司乌兰察布分行营业部	保证担保		15,000.00	2026-7-25	否
广东东阳光科技控股股份有限公司		中信银行呼和浩特分行营业部	保证担保		7,000.00	2026-1-9	否
广东东阳光科技控股股份有限公司	乌兰察布东阳光洋电子材料科技有限公司	内蒙古银行股份有限公司乌兰察布恩和支行	保证担保	33,778.40	260.00	2032-1-14	否
广东东阳光科技控股股份有限公司		内蒙古银行股份有限公司乌兰察布恩和支行	保证担保		840.00	2032-1-14	否
广东东阳光科技控股股份有限公司		蒙商银行股份有限公司乌兰察布分行营业部	保证担保		1,100.00	2032-1-14	否
广东东阳光科技控股股份有限公司	乳源东阳光电化厂	招商银行股份有限公司佛山分行南海支行	保证担保	99,013.17	1,100.00	2026-7-14	否
广东东阳光科技控股股份有限公司		招商银行股份有限公司佛山分行南海支行	保证担保		1,000.00	2026-7-14	否
广东东阳光科技控股股份有限公司		招商银行股份有限公司佛山分行南海支行	保证担保		1,800.00	2026-7-14	否
广东东阳光科技控股股份有限公司		招商银行股份有限公司佛山分行南海支行	保证担保		1,000.00	2026-1-22	否
广东东阳光科技控股股份有限公司		招商银行股份有限公司佛山分行南海支行	保证担保		100.00	2026-7-14	否
广东东阳光科技控股股份有限公司		中国银行股份有限公司韶关分行	保证担保		4,000.00	2026-7-14	否
广东东阳光科技控股股份有限公司		东莞银行股份有限公司韶关分行	保证担保		1,000.00	2026-8-20	否
广东东阳光科技控股股份有限公司		东莞银行股份有限公司韶关分行	保证担保		3,500.00	2026-9-9	否
广东东阳光科技控股股份有限公司		中国工商银行股份有限公司乳源支行	保证担保		1,500.00	2030-7-10	否
广东东阳光科技控股股份有限公司					2,075.00	2030-7-10	否
广东东阳光科技控股股份有限公司		上海浦东发展银行股份有限公司广州天河支行	保证担保		1,182.00	2026-9-11	否
广东东阳光科技控股股份有限公司		上海浦东发展银行股份有限公司广州天河支行	保证担保		3,558.00	2026-9-11	否
广东东阳光科技控股股份有限公司		上海浦东发展银行股份有限公司广州天河支行	保证担保		1,260.00	2026-9-19	否
广东东阳光科技控股股份有限公司		北银金融租赁有限公司	保证担保		5,100.00	2028-9-22	否
广东东阳光科技控股股份有限公司		兴业金融租赁有限责任公司	连带责任保证担保		9,000.00	2028-7-15	否
广东东阳光科技控股股份有限公司	乳源东阳光物流有限公司	广发银行股份有限公司韶关分行	保证担保	800.00	800.00	2026-7-6	否
乳源东阳光电化厂							否
广东东阳光科技控股股份有限公司	乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司	中国信托商业银行股份有限公司广州分行	保证担保	125,889.31	3,000.00	2026-1-7	否
					2,000.00	2026-1-19	否
					3,000.00	2026-2-25	否
广东东阳光科技控股股份有限公司		中国银行股份有限公司韶关分行	保证担保		15,000.00	2026-8-12	否
广东东阳光科技控股股份有限公司		中国银行股份有限公司韶关分行	保证担保		500.00	2026-9-24	否
广东东阳光科技控股股份有限公司		招商银行股份有限公司佛山分行南海支行	保证担保		1,000.00	2026-7-14	否
广东东阳光科技控股股份有限公司		上海浦东发展银行股份有限公司广州天河支行	保证担保		300.00	2026-8-7	否
广东东阳光科技控股股份有限公司		上海浦东发展银行股份有限公司广州天河支行	保证担保		700.00	2026-8-7	否
广东东阳光科技控股股份有限公司		上海浦东发展银行股份有限公司广州天河支行	保证担保		500.00	2026-8-7	否
广东东阳光科技控股股份有限公司		兴业金融租赁有限责任公司	连带责任保证担保		21,000.00	2028-7-15	否
广东东阳光科技控股股份有限公司	乳源瑶族自治县阳之光亲水箔有限公司	西门子财务租赁有限公司	保证担保	36,800.00	1,000.00	2028-9-30	否
广东东阳光科技控股股份有限公司		平安银行股份有限公司广州财富广场支行	保证担保		1,000.00	2026-2-11	否
广东东阳光科技控股股份有限公司	宜都东阳光化成箔有限公司	湖北银行股份有限公司宜昌南湖支行	连带责任保证担保	49,879.58	500.00	2026-8-8	否
广东东阳光科技控股股份有限公司		中国农业银行股份有限公司宜都支行	连带责任保证担保		10,000.00	2026-8-17	否
广东东阳光科技控股股份有限公司	宜昌东阳光电池箔有限公司	交通银行股份有限公司宜昌分行	连带责任保证担保	117,497.03	8,000.00	2026-9-28	否
广东东阳光科技控股股份有限公司		交通银行股份有限公司宜昌分行	连带责任保证担保		3,000.00	2026-8-29	否
广东东阳光科技控股股份有限公司		湖北产融科技有限公司	连带责任保证担保		2,329.72	2025-11-29	否
广东东阳光科技控股股份有限公司		湖北产融科技有限公司	连带责任保证担保		3,175.38	2025-12-29	否
广东东阳光科技控股股份有限公司	东阳光科技(香港)有限公司	南洋商业银行(中国)有限公司深圳分行	连带责任保证担保	15,282	4,700.00	2026-1-7	否
广东东阳光科技控股股份有限公司		南洋商业银行(中国)有限公司深圳分行	连带责任保证担保		2,600.00	2026-1-10	否
广东东阳光科技控股股份有限公司		南洋商业银行(中国)有限公司深圳分行	连带责任保证担保		2,982.00	2026-3-19	否
广东东阳光科技控股股份有限公司	在平阳之光亲水箔有限公司	日照银行	连带责任保证担保	5,000.00	3,000.00	2027-9-6	否
广东东阳光科技控股股份有限公司	桐梓丰瑞贸易有限公司	贵州银行股份有限公司桐梓县支行	连带责任保证担保	7,500.00	1,000.00	2026-7-16	否
乳源瑞丰贸易有限公司			连带责任保证担保				
贵州省遵义市桐梓县祝家坪煤业有限公司			连带责任保证担保				
广东东阳光科技控股股份有限公司	乳源东阳光新能源材料有限公司	海通恒信国际融资租赁股份有限公司	连带责任保证担保	36,646.39	10,424.90	2027-10-31	否
乳源东阳光电化厂							否
乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司							否
广东东阳光科技控股股份有限公司	乳源瑶族自治县高纯新材料有限公司	平安银行股份有限公司广州财富广场支行	保证担保	32,900.00	4,000.00	2026-2-11	否
广东东阳光科技控股股份有限公司	深圳市东阳光化成箔股份有限公司	上海银行股份有限公司深圳龙华支行	保证担保	16,000.00	9,000.00	2026-8-11	否
广东东阳光科技控股股份有限公司	浙江东阳光电子科技有限公司	北京银行股份有限公司杭州贴沙河支行	连带责任保证担保	93,989.22	3,000.00	2026-8-12	否
广东东阳光科技控股股份有限公司		中信银行金华东阳支行	连带责任保证担保		88.66	2026-7-28	否
广东东阳光科技控股股份有限公司		中信银行金华东阳支行	连带责任保证担保		80.08	2026-8-7	否
广东东阳光科技控股股份有限公司		中信银行金华东阳支行	连带责任保证担保		80.95	2026-8-21	否
广东东阳光科技控股股份有限公司		中信银行金华东阳支行	连带责任保证担保		70.41	2026-9-4	否
广东东阳光科技控股股份有限公司		中信银行金华东阳支行	连带责任保证担保		70.59	2026-9-24	否

二、被担保人基本情况

2025年第三季度，公司(包括控股子公司)提供担保的17家控股子公司均在2025年度预计担保范围之内，被担保子公司的基本企业信息请见附件。

三、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了满足公司旗下参控股公司的经营需要，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略。本次被担保对象信用状况良好、具有偿债能力，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，上市公司对外提供的担保总额为115.02亿元，占公司最近一期经审计净资产的125.84%。公司不存在逾期对外担保。

特此公告。

广东东阳光科技控股股份有限公司董事会

2025年10月28日

附件：

被担保方相关信息如下：

名称	统一社会信用代码	法定代表人	成立时间	注册资本(万元)	注册地	主营业务	截至2025年9月末 资产总额(亿元)	负债总额(亿元)	归母净资产(亿元)	2025年1-9月 营业收入(亿元)	利润总额(亿元)	负债率	持股情况 直接(%)	间接(%)
宜都东阳光化成箔有限公司	91420581726147722P	张光芒	2001-04-25	48,800.00	宜都市滨江路34号	一般项目：电子专用材料制造；电子元器件制造；电子专用材料研发；新能源原动设备制造；有色金属合金制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；有色金属合金销售；合成材料销售；电子专用材料销售；货物进出口；技术进出口(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)	37.81	26.28	5.74	17.62	-0.12	69.51	18.68	81.32
宜昌东阳光电池箔有限公司	91420581MA7H6PKX3W	郭飞跃	2022-01-28	47,000.00	宜昌市宜都市陆城宝塔湾村	一般项目：电子专用材料制造；电子元器件制造；电子专用材料研发；新能源原动设备制造；有色金属合金制造；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；有色金属合金销售；合成材料销售；电子专用材料销售；再生资源回收(除生产性废旧金属)；再生资源销售；货物进出口；技术进出口(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)	20.55	18.10	2.45	7.12	-1.21	88.08	100	
乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司	91440232769306893B	李刚	2004-12-02	33,918.14	乳源县开发区	一般项目：金属材料制造；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料销售；肥料销售；金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理；电子专用材料制造；电子专用材料销售；热力生产和供应；生态环境材料制造；生态环境材料销售；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；再生资源销售；基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造)；五金产品研发；五金产品制造；五金产品批发；以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；住房租赁；污水处理及其再生利用；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：肥料生产；自来水生产与供应；发电业务、输电业务、供(配)电业务；检验检测服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)	27.04	17.56	9.48	12.41	1.26	64.94		100
乳源瑶族自治县东阳光高纯新材料有限公司	91440232MA4WXEL3XW	蒋文华	2017-08-01	20,000	乳源县乳城镇东阳光工业园新熔铸车间	一般项目：金属材料制造；金属材料销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；货物进出口；技术进出口。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)	10.16	6.04	4.12	8.82	0.54	59.45	100	
乳源东阳光电化厂	91440232752888612G	邹建生	2003-08-12	24,000	韶关市乳源县开发区	许可项目：危险化学品经营；危险化学品生产；食品添加剂生产；发电业务、输电业务、供(配)电业务；消毒剂生产(不含危险化学品)；特种设备检验检测；移动式压力容器/气瓶充装。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：专用化学产品制造(不含危险化学品)；专用化学产品销售(不含危险化学品)；第二类医疗器械销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；食品添加剂销售；消毒剂销售(不含危险化学品)；以自有资金从事投资活动；货物进出口；技术进出口。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)	32.56	19.32	13.03	15.92	2.60	59.34	100	
乳源东阳光氟有限公司	91440232577921066X	黄凯金	2011-07-11	35,000	乳源县开发区氯碱特色产业基地	研发、生产、销售：制冷剂、氟精细化工、盐酸、氢氟酸、氟树脂、氟膜。货物进出口、技术进出口(国家限制公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)	29.96	12.54	17.42	19.14	9.72	41.86	85	15
东阳光科技(香港)有限公司	/	何鑫	2014-4-23	3,000万港币	香港	/	8.66	8.12	0.54	10.65	0.07	93.76	100	
深圳市东阳光化成箔股份有限公司	91440300707520931Y	卢建权	1998-10-09	50,000	深圳市南山区华侨城东方花园E区E25栋二层	一般经营项目是：投资、兴办、管理各类实业公司。	87.89	61.06	25.27	33.28	0.93	69.47	99.92	0.08
乳源瑶族自治县阳之光亲水箔有限公司	91440232669872011A	张伟	2007-12-28	25,000	乳源县乳城镇开发区	一般项目：高性能有色金属及合金材料销售；新材料技术研发；有色金属压延加工；金属表面处理及热处理加工；电池零配件生产；电池零配件销售；涂料制造(不含危险化学品)；涂料销售(不含危险化学品)；货物进出口；技术进出口。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)	14.09	7.95	6.14	21.76	0.03	56.42	100	
桐梓丰瑞贸易有限公司	91520322MA6HJXFD98	祝果	2019-03-01	500	贵州省遵义市桐梓县楚米镇三座村蒙山路14号	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的，经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的，市场主体自主选择经营。(煤炭仓储、加工、销售及煤质化验。(涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营))	0.88	0.86	0.02	1.09	0.01	97.73		100
乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司	914402007398785839	卢建权	2002-06-18	80,392.30	韶关市乳源县龙船湾	铝及铝产品的生产、汽车零部件及配件制造(不含汽车电子总线网络技术及电动助力转向系统电子控制器)；货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)；再生资源销售、再生资源回收(不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目)(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)	34.29	17.70	16.59	27.79	0.91	51.62	51	
内蒙古乌兰察布东阳光化成箔有限公司	91150902MA0NGPYJ5L	张光芒	2017-08-21	77,000	乌兰察布市集宁区白海子镇红海子村	许可项目：发电业务、输电业务、供(配)电业务；自来水生产与供应；热力生产和供应。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：电子元器件制造；电子元器件批发；电子专用材料销售；电子专用材料研发；电子专用材料销售；货物进出口；技术进出口。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)	31.28	19.29	11.99	15.21	-0.06	61.67		100
乌兰察布东阳光洋电子材料科技有限公司	91150900MAC5K8DK02	周政	2022-12-22	20,000	内蒙古自治区乌兰察布市集宁区白海子乡红海子村	一般项目：电子元器件制造；电子元器件批发；电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；货物进出口；技术进出口。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)	4.92	3.85	1.07	0.46	-0.17	78.25	90	10
浙江东阳光电子科技有限公司	91330783MA7BQ2P570	袁伟刚	2021-10-25	43,000	浙江省金华市东阳市巍山镇工业大道189号(自主申报)	一般项目：电子专用材料研发；电子元器件与机电组件设备制造；电容器及其配套设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电容器及其配套设备销售；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。	16.79	13.72	3.07	7.41	-0.56	81.72	100	
乳源东阳光物流有限公司	91440232671354387P	伍祥铭	2008-01-15	600	乳源县乳城镇民族经济开发区	许可项目：道路货物运输(含危险货物)；道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：国内货物运输代理；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；装卸搬运。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)	0.33	0.19	0.14	0.39	0.02	57.58		100
在平阳之光亲水箔有限公司	91371523MA3ER1LE33W	高柏义	2017-11-03	7,000	山东省聊城市在平县乐平铺镇郝集工业园郝东村	一般项目：有色金属压延加工；金属表面处理及热处理加工；高性能有色金属及合金材料销售；新材料技术研发；涂料制造(不含危险化学品)；涂料销售(不含危险化学品)；货物进出口；技术进出口。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)	3.99	2.56	1.43	11.35	-0.04	64.16		100
乳源东阳光新能源材料有限公司	91440232MA56W2R462	戴光荣	2021-07-28	54,500	乳源瑶族自治县乳城镇共和村委宋田厂区1号楼	一般项目：电池制造；电池销售；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。	15.54	14.07	1.47	2.77	-0.76	90.54		100

证券代码：600673　证券简称：东阳光　编号：临2025-62号
债券代码：242444　债券简称：25东科01

广东东阳光科技控股股份有限公司
第十二届董事会第十九次会议决议公告

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。

2025年10月27日，广东东阳光科技控股股份有限公司(以下简称"公司")以通讯表决方式召开第十二届董事会第十九次会议，全体董事均以通讯方式对董事会议案发表了意见。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经审议，形成如下决议：

一、审议通过了《公司2025年第三季度报告》(9票同意，0票反对，0票弃权)

全体董事一致认为：公司2025年第三季度报告公充、全面、真实地反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营成果；保证公司2025年第三季度报告内容真实、准确和完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担法律责任。

该议案已经公司董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上发布的《东阳光2025年第三季度报告》。

二、审议通过了《关于取消监事会暨修订＜公司章程＞的议案》(9票赞成，0票反对，0票弃权)

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意对公司治理结构进行调整，不再设置监事会、监事，由董事会审计委员会承接监事会职权，并对《广东东阳光科技控股股份有限公司章程》进行修订。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上发布的《东阳光关于取消监事会暨修订＜公司章程＞及修订、制定、废止公司部分治理制度的公告》(临2025-63号)及《广东东阳光科技控股股份有限公司章程》。

三、审议通过了《关于修订、制定、废止公司部分治理制度的议案》(9票赞成，0票反对，0票弃权)

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，与修订后的《公司章程》规定保持一致，同意公司根据法律法规和规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，对部分治理制度进行相应修订、制定、废止。

本次修订、制定、废止公司部分治理制度中，修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《关联交易决策制度》《对外担保管理制度》《股东会累积投票制实施细则》《分红管理制度》《募集资金使用管理办法》和废止《监事会议事制度》尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上发布的《东阳光关于取消监事会暨修订＜公司章程＞及修订、制定、废止公司部分治理制度的公告》(临2025-63号)及相关制度文件。

四、审议通过了《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》(9票同意，0票反对，0票弃权)

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上发布的《东阳光关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》(临2025-64号)。

特此公告。

广东东阳光科技控股股份有限公司董事会

2025年10月28日

证券代码：600673　证券简称：东阳光　公告编号：临2025-64号
债券代码：242444　债券简称：25东科01

广东东阳光科技控股股份有限公司
关于召开2025年第三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11月14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年第三次临时股东大会

(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、时间和地点

召开的日期时间：2025年11月14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2025年11月14日

至2025年11月14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	关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于修订、制定、废止公司部分治理制度的议案	√
2.01	修订《股东会议事规则》	√
2.02	修订《董事会议事规则》	√
2.03	修订《独立董事制度》	√
2.04	修订《关联交易决策制度》	√
2.05	修订《对外担保管理制度》	√
2.06	修订《股东会累积投票制实施细则》	√
2.07	修订《分红管理制度》	√
2.08	修订《募集资金使用管理办法》	√
2.09	废止《监事会议事规则》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已分别经公司于2025年10月27日召开的第十二届董事会第十九次会议审议通过。相关内容详见公司于2025年10月28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上发布的相关公告文件。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：不涉及

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	2025/11/7

(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账户卡、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

2025年11月14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

与会股东食宿和交通费自理。

特此公告。

广东东阳光科技控股股份有限公司董事会

2025年10月28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2025年11月14日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案			
2.00	关于修订、制定、废止公司部分治理制度的议案			
2.01	修订《股东会议事规则》			
2.02	修订《董事会议事规则》			
2.03	修订《独立董事制度》			
2.04	修订《关联交易决策制度》			
2.05	修订《对外担保管理制