

证券代码: 603345 证券简称: 安井食品 公告编号: 临 2025-079

安井食品集团股份有限公司 关于签订募集资金专户三方监管协议的 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。

一、募集资金基本情况

经安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议、2020年年度股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准福建安井食品股份有限公司非公开发行股票的通知》（证监许可[2021]3419号）核准，公司通过非公开发行股票方式向特定投资者发行 48,884,872 股人民币普通股（A股），发行价格为 116.08 元/股，募集资金总额为 5,674,555,941.76 元，扣除与募集资金相关的发行费用 39,981,864.58 元（不含增值税），公司实际募集资金净额为 5,634,574,077.18 元。募集资金 5,674,555,941.76 元除扣除发行费用人民币 35,586,690.18 元（不含增值税）外，其余募集资金（保荐承销费用不含增值税金额总计为 37,473,482.63 元，含增值税金额总计为 39,721,891.59 元，其中公司在 2021 年 12 月 31 日以前自有资金已支付保荐承销费用含增值税金额 200,000.00 元）后于 2022 年 2 月 22 日从主承销商中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）指定的资金账户转入公司开在中国建设银行银行股份有限公司福州城东支行的人民币募集资金专户内，转入金额为人民币 5,638,969,251.58 元，上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2022]第 ZA10124 号验资报告。

二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
公司于 2025 年 9 月 28 日召开第五届董事会第二十二次会议及 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司非公开发行股票部分募投项目的议案》。同意变更募投项目“四川安井技术升级改造项目”、“辽宁安井技术升级改造项目”、“泰州安井技术升级改造项目”尚未投入使用的募集资金合计 18,100.00 万元，与“河南三期年产 14 万吨速冻食品生产线项目”尚未投入使用的部分募集资金 18,041.00 万元，合计变更 36,141.00 万元于“鼎益丰食品（太仓）有限公司新建烘焙馅料项目”（以下简称“鼎益丰烘焙馅料包项目”）。

公司于 2025 年 11 月 28 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于开立募集资金专项账户并签署监管协议的议案》，同意开立募集资金专项账户，用于“鼎益丰烘焙馅料包项目”。根据《上市公司募集资金监管指引》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《深圳证券交易所上市公司募集资金监管指引》《募集资金使用管理制度》等相关规定，对于变更后的新项目，公司全资子公司鼎益丰食品（太仓）有限公司（以下简称“鼎益丰”，为“鼎益丰烘焙馅料包项目”实施主体）就变更投向后募集资金的监管，与募集资金专户存储银行中国工商银行股份有限公司太仓支行（以下简称“工商银行太仓支行”）及保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至 2025 年 12 月 26 日，公司本次新设募集资金专户的开立及存储情况如下：

户名	开户行	账号	存储金额(元)
鼎益丰	工行太仓支行	11020510201920102338	0

三、《三方监管协议》的主要内容

甲方：公司
乙方：鼎益丰
上述公司共同作为本协议的甲方
乙方：工商银行太仓支行
丙方：中信建投

1. 甲方已在乙方开立募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方相关募投项目的存储和划转，不得作其他用途。

在募集资金专户内，甲方可根据实际需求将专户内的部分资金以存单或其他合法合规存款方式存放。甲方应将存款或其他方式存款款项的具体存放时间、存放方式、存放期限等信息及时通知丙方。上述存款或其他存款不得用于募投项目的投资使用，不可转让。甲方不得从上述存款或其他合法合规存款方式收取款项直接支取资金。

2. 甲乙双方共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理规定》等法律、法规、规章。

3. 丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关法规指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

甲方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理履行保荐职责，进行持续督导工作。

丙方应当采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方应当至少每半年对甲方募集资金的存放与使用情况进行一次现场调查。

4. 甲方授权丙方指定的保荐代表人马强、史以诚可以随时的乙方查询、复制甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地为其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和授权书。

5. 乙方按月（每月 10 日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。

6. 甲方于次月 12 个月以内累计从专户支取的金额超过 5000 万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用的净额（以下简称“募集资金净额”）的 20% 的，甲方应当及时以传真及邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出明细。

7. 丙方有权根据有关规定更换指定指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知甲方、乙方，同时同时甲方、乙方知照更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议效力，本协议即旧约定的甲方对丙方保荐代表人的授权由更换后的保荐代表人继承享受。

8. 乙方连续三次及时及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或经丙方的要求下随时终止本协议并注销募集资金专户。

9. 丙方发现甲方、乙方未按时履行本协议的，应当在知悉有关事实发生后及时向上海证券交易所书面报告。

10. 本协议任何一方当事人违反本协议，应向守约方承担违约责任，并赔偿守约方因此所遭受的损失。

11. 本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖公章自单位公章或合同专用章之日起生效。至专户资金全部支出完毕并依法销户或三方协商一致终止本协议并销户之日起失效。

特此公告。

安井食品集团股份有限公司
董 事 会
2025 年 12 月 30 日

证券代码: 603345 证券简称: 安井食品 公告编号: 临 2025-081

安井食品集团股份有限公司 关于为控股子公司担保的情况公告

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：

● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：洪湖市新宏业食品有限公司（以下简称“新宏业”）为安井食品股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内的控股子公司，不属于关联人。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为上述被担保人提供的担保金额为人民币 9,000.00 万元。截至本公告披露日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币 24,700.00 万元。
● 本次担保是否有担保追偿：否。
● 对外担保总额及累计余额：无。

一、担保情况概述

公司控股子公司新宏业因收购白鲢鱼原料等业务需向银行申请贷款等综合授信业务，为保证新宏业授信额度，公司与中信建投证券股份有限公司福州分公司（以下简称“建设银行福州支行”）签订了《本金额最高额借款合同》，为新宏业提供担保金额 9,000.00 万元。新宏业于建设银行福州支行授信额度 9,000.00 万元。截至本公告披露日，新宏业于建设银行福州支行授信额度 9,000.00 万元。截至本公告披露日，新宏业于建设银行福州支行授信额度 9,000.00 万元。截至本公告披露日，新宏业于建设银行福州支行授信额度 9,000.00 万元。

公司于 2025 年 5 月 14 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于预计 2025 年度担保额度的议案》，其中包含公司为新宏业提供的预计担保额度 40,000.00 万元，本次担保事项对应额度包含在上述额度内，无需履行审议程序。

二、被担保人基本情况

1. 名称：洪湖市新宏业食品有限公司
2. 统一社会信用代码：91421083MA491P6C20
3. 成立日期：2017 年 10 月 25 日
4. 注册地址：湖北省洪湖市沙湖镇广管社区广管社区
5. 法定代表人：蒋伟华
6. 注册资本：8,000 万元人民币
7. 经营范围：预包装食品、调味品、鱼排、虾壳、肉制品（禽畜肉制品）、其他水产加工品（风味味制品）、水产、销售；水产品销售；经营本企业自产产品及技术的进出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务（国家限公司经营范围或进出口的商品及技术除外）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
8. 股权结构：公司持有其 90% 股权
9. 最近一年末主要财务数据：

	2024 年 12 月 31 日 (经审计)	2025 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	79,456.01	123,493.32
负债总额	15,643.82	36,600.59

关于旗下部分定期开放基金、持定期基金 2026 年度赎回业务开放首日的提示性公告

为更好地服务投资者，根据各基金合同等法律文件相关规定及深圳证券交易所 2026 年公告日安排，现将易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分定期开放基金、持定期基金 2026 年度赎回业务开放首目提示如下：

序号	基金代码	基金名称	2026 年度赎回业务开放首目
1	000111/000012	易方达纯债 1 年定期开放债券型证券投资基金	2026 年 1 月 5 日、2026 年 4 月 11 日、2026 年 7 月 1 日、2026 年 8 月 3 日、2026 年 10 月 16 日
2	006112	易方达恒惠定期开放债券型发起式证券投资基金	2026 年 1 月 16 日、2026 年 4 月 16 日、2026 年 7 月 16 日、2026 年 10 月 16 日
3	012795	易方达裕兴 3 个月定期开放债券型证券投资基金	2026 年 1 月 16 日、2026 年 4 月 16 日、2026 年 7 月 16 日、2026 年 10 月 16 日
4	005740	易方达恒信定期开放债券型发起式证券投资基金	2026 年 1 月 16 日、2026 年 4 月 16 日、2026 年 7 月 16 日、2026 年 10 月 16 日
5	007104	易方达恒利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金	2026 年 1 月 16 日、2026 年 4 月 16 日、2026 年 7 月 16 日、2026 年 10 月 16 日
6	013497	易方达裕华利债 3 个月定期开放债券型证券投资基金	2026 年 1 月 16 日、2026 年 4 月 16 日、2026 年 7 月 16 日、2026 年 10 月 16 日
7	007451	易方达恒兴 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金	2026 年 1 月 16 日、2026 年 4 月 16 日、2026 年 7 月 16 日、2026 年 10 月 16 日
8	007884	易方达恒盛 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金	2026 年 1 月 16 日、2026 年 4 月 16 日、2026 年 7 月 16 日、2026 年 10 月 16 日
9	017705	易方达裕指 3 个月定期开放债券型证券投资基金	2026 年 2 月 24 日、2026 年 5 月 18 日、2026 年 8 月 24 日、2026 年 11 月 16 日
10	000436/016344	易方达裕惠恒定期开放债券型发起式混合型证券投资基金	2026 年 2 月 25 日、2026 年 8 月 25 日
11	009292/009293	易方达年年恒睿纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金	2026 年 3 月 5 日
12	005124	易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金	2026 年 3 月 16 日、2026 年 9 月 16 日
13	005439	易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金	2026 年 3 月 26 日、2026 年 6 月 26 日、2026 年 9 月 28 日、2026 年 12 月 28 日
14	012600	易方达裕源裕利 6 个月定期开放债券型证券投资基金	2026 年 4 月 21 日、2026 年 10 月 21 日
15	009050	易方达恒裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金	2026 年 6 月 1 日
16	000725/000726	易方达年年恒睿纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金	2026 年 6 月 5 日
17	000260/000266	易方达恒久添利 1 年定期开放债券型证券投资基金	2026 年 9 月 2 日
18	007997/007998	易方达年年恒睿纯债一年定期开放债券型证券投资基金	2026 年 9 月 7 日
19	506002	易方达科创智选 2 年定期开放混合型证券投资基金	2026 年 9 月 28 日
20	010471/010472	易方达年年恒睿纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金	2026 年 12 月 7 日
21	161117	易方达未来无限利定期开放债券型证券投资基金	2026 年 12 月 7 日

注：(1) 上表中各基金 2026 年度赎回业务开放首目为开始运作首个工作日，开放运作具体安排详见招募说明书的相关公告。定期开放基金在封闭运作期间不开办赎回业务，各基金的开放运作期间均指运作周期内每期赎回详见各基金的基金合同法律法规。(2) 易方达纯债 1 年定期开放债券型证券投资基金在每个封闭运作期中，每个自然季度（1 月、4

月、7 月和 10 月）的第三个工作日为受限开放日，在每个受限开放日，基金管理人将投资者办理赎回业务并开放赎回数量进行控制，且不接受申购和转换。受限开放期内的赎回费率将 1.5%，赎回费用全部归入基金资产。

二、持定期基金

序号	基金代码	基金名称	认购/申购资金一个赎回申请日
1	012006	易方达汇享季享基金（持有定期基金组合基金）(FOF) 类基金	2026 年 2 月 3 日
2	025822/025823	易方达如意富 6 个月持有期混合发起式基金（基金 FOF）类基金	2026 年 5 月 13 日
3	025912/025922	易方达如意富 6 个月持有期混合发起式基金（基金 FOF）类基金	2026 年 6 月 18 日

注：上表列明持有定期基金认购/申购在 2026 年的首个赎回申请日，各基金申购/赎回的首个赎回申请日将根据基金合同关于持有期的规定进行计算，各基金份额在满足各自的持有期限后可在每个开放日提交赎回申请。

序号	基金代码	基金名称	申购/赎回首个工作日的确认/赎回确认日期
1	024312	易方达汇享季享基金（持有定期基金组合基金）(FOF) 类基金	2026 年 6 月 12 日

注：上表列明持有定期基金申购/赎回首个工作日的确认/赎回确认日期对应的 2026 年首个赎回申请日。申购/赎回在满足持有期限后可在每个开放日提交赎回申请。在满足《个人养老金投资公募基金证券投资基金业务管理暂行规定》等法律法规及基金合同约定的情形下可豁免持有期限限制，具体安排及费率按照招募说明书或相关公告执行。法律法规或监管机构另有规定的，从其规定执行。

三、特别提示

1. 本提示仅为旗下部分定期开放基金、持定期基金 2026 年度赎回业务开放首日的提示，上述基金届时开放了转换转出业务，在赎回业务开放首日亦可提交转换转出申请，具体业务办理到相关公告为准。
2. 由于证券交易所节假日可能发生变化，具体业务开放办理时间以届时相关公告为准，敬请投资者关注相关公告。

3. 投资者可登录本公司网站(www.efunds.com.cn)或拨打本公司客户服务电话(400 881 8088)获取相关信息。

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2025 年 12 月 30 日

易方达基金管理有限公司关于旗下部分 上交所 ETF 变更扩位证券简称的公告

经向上海证券交易所申请，易方达基金管理有限公司旗下部分上交所 ETF 将自 2026 年 1 月 5 日起变更场内简称、涉及基金及变更情况如下：

基金代码	基金名称	原扩位证券简称	变更后扩位证券简称
513200	易方达中证港股通综合交易型开放式指数证券投资基金	恒生中国企业 ETF	恒生中国企业 ETF 易方达
513210	易方达沪深 300 医药卫生交易型开放式指数证券投资基金	医药 ETF	医药 ETF 易方达
513270	易方达沪深 300 银行金融交易型开放式指数证券投资基金	证券保险 ETF	证券保险 ETF 易方达
513300	易方达中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金	港股通互联网 ETF	港股通互联网 ETF 易方达
513350	易方达中证海外中国互联网 50 交易型开放式指数证券投资基金	中概互联网 ETF	中概互联网 ETF 易方达
513370	易方达中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金	港股消费 ETF 易方达	港股消费 ETF 易方达
513390	易方达中证香港证券交易型开放式指数证券投资基金	香港证券 ETF	香港证券 ETF 易方达

和公司 2022 年员工持股计划第六次持有人会议分别审议通过了相关议案，决定延长员工持股计划的存续期。现将相关情况公告如下：

一、员工持股计划情况概述

公司于 2022 年 7 月 18 日、2022 年 8 月 15 日和 2022 年 12 月 23 日召开第十一届董事会第十八次会议、2022 年第五次临时股东大会和第十一届董事会第二十四次会议，分别审议通过了《关于<广东东阳光科技控股股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<广东东阳光科技控股股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法>的议案》《关于授权公司董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》《关于调整公司 2022 年员工持股计划相关事项的议案》。截至 2023 年 1 月 4 日，公司 2022 年员工持股计划完成公司股票购买，合计持有公司股份 104,998,028 股。

本公司员工持股计划的存续期为 36 个月，自公司公告最后一笔的股票过户至员工持股计划名下之日起算，即 2023 年 1 月 5 日至 2026 年 1 月 4 日。

截至本公告披露日，公司 2022 年员工持股计划合计持有公司股份 104,998,028 股，占公司当前总股本的 3.49%。

上述内容内容详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和指定信息披露媒体披露的相关公告。

二、员工持股计划延期情况

公司于 2022 年员工持股计划存续期将于 2026 年 1 月 4 日届满，根据《广东东阳光科技控股股份有限公司 2022 年员工持股计划（修订稿）》的相关规定，若公司对未来持续发展的信心及维护员工持股计划持有人的利益，公司于 2025 年 12 月 29 日召开第十二届董事会第二十一次会议，由非关联董事以简单多数，0 反对、0 弃权（作为本公司员工持股计划参与管理的关联董事张佳伟先生、邓华先生、胡来文先生、李义海先生、张光芒先生、王文科先生回避了表决）审议通过了《关于公司 2022 年员工持股计划期限的议案》，并经同日召开的公司 2022 年员工持股计划第六次持有人会议审议通过，同意将公司 2022 年员工持股计划的存续期延长 12 个月，即延长至 2027 年 1 月 4 日。

在此期间，本公司员工持股计划本公司员工持股计划可依据相关法律法规和《广东东阳光科技控股股份有限公司 2022 年员工持股计划（修订稿）》的规定处置股票，如员工持股计划所持有的公司股票全部处置完毕，员工持股计划可提前终止。

三、其他说明

公司将持续关注本公司员工持股计划的实施情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

广东东阳光科技控股股份有限公司
2025 年 12 月 30 日

证券代码: 600673 证券简称: 东阳光 公告编号: 临 2025-73 号

广东东阳光科技控股股份有限公司 2025 年员工持股计划第一次持有人会议 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。

本公司 2025 年员工持股计划（以下简称“计划”）自 2022 年 7 月 18 日召开第十一届董事会第十八次会议、2022 年第五次临时股东大会和第十一届董事会第二十四次会议，分别审议通过了《关于<广东东阳光科技控股股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<广东东阳光科技控股股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法>的议案》《关于授权公司董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》《关于调整公司 2022 年员工持股计划相关事项的议案》。截至 2023 年 1 月 4 日，公司 2022 年员工持股计划完成公司股票购买，合计持有公司股份 104,998,028 股。

上述内容内容详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和指定信息披露媒体披露的相关公告。

二、员工持股计划延期情况

公司于 2022 年员工持股计划存续期将于 2026 年 1 月 4 日届满，根据《广东东阳光科技控股股份有限公司 2022 年员工持股计划（修订稿）》的相关规定，若公司对未来持续发展的信心及维护员工持股计划持有人的利益，公司于 2025 年 12 月 29 日召开第十二届董事会第二十一次会议，由非关联董事以简单多数，0 反对、0 弃权（作为本公司员工持股计划参与管理的关联董事张佳伟先生、邓华先生、胡来文先生、李义海先生、张光芒先生、王文科先生回避了表决）审议通过了《关于公司 2022 年员工持股计划期限的议案》，并经同日召开的公司 2022 年员工持股计划第六次持有人会议审议通过，同意将公司 2022 年员工持股计划的存续期延长 12 个月，即延长至 2027 年 1 月 4 日。

在此期间，本公司员工持股计划本公司员工持股计划可依据相关法律法规和《广东东阳光科技控股股份有限公司 2022 年员工持股计划（修订稿）》的规定处置股票，如员工持股计划所持有的公司股票全部处置完毕，员工持股计划可提前终止。

三、其他说明

公司将持续关注本公司员工持股计划的实施情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

广东东阳光科技控股股份有限公司
2025 年 12 月 30 日

证券代码: 600673 证券简称: 东阳光 公告编号: 临 2025-73 号

广东东阳光科技控股股份有限公司 关于控股股东上层股权结构内部调整 暨实际控制人减少的提示性公告

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”或“本公司”）2022 年员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）的存续期为 36 个月，自 2022 年 7 月 18 日召开第十一届董事会第十八次会议、2022 年第五次临时股东大会和第十一届董事会第二十四次会议，分别审议通过了《关于<广东东阳光科技控股股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<广东东阳光科技控股股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法>的议案》《关于授权公司董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》《关于调整公司 2022 年员工持股计划相关事项的议案》。截至 2023 年 1 月 4 日，公司 2022 年员工持股计划完成公司股票购买，合计持有公司股份 104,998,028 股。

上述内容内容详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和指定信息披露媒体披露的相关公告。

二、员工持股计划延期情况

公司于 2022 年员工持股计划存续期将于 2026 年 1 月 4 日届满，根据《广东东阳光科技控股股份有限公司 2022 年员工持股计划（修订稿）》的相关规定，若公司对未来持续发展的信心及维护员工持股计划持有人的利益，公司于 2025 年 12 月 29 日召开第十二届董事会第二十一次会议，由非关联董事以简单多数，0 反对、0 弃权（作为本公司员工持股计划参与管理的关联董事张佳伟先生、邓华先生、胡来文先生、李义海先生、张光芒先生、王文科先生回避了表决）审议通过了《关于公司 2022 年员工持股计划期限的议案》，并经同日召开的公司 2022 年员工持股计划第六次持有人会议审议通过，同意将公司 2022 年员工持股计划的存续期延长 12 个月，即延长至 2027 年 1 月 4 日。

在此期间，本公司员工持股计划本公司员工持股计划可依据相关法律法规和《广东东阳光科技控股股份有限公司 2022 年员工持股计划（修订稿）》的规定处置股票，如员工持股计划所持有的公司股票全部处置完毕，员工持股计划可提前终止。

三、其他说明

公司将持续关注本公司员工持股计划的实施情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

广东东阳光科技控股股份有限公司
2025 年 12 月 30 日

证券代码: 600673 证券简称: 东阳光 公告编号: 临 2025-76 号

广东东阳光科技控股股份有限公司 关于公司 2022 年员工持股计划延期的公告

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”或“本公司”）2022 年员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）的存续期为 36 个月，自 2022 年 7 月 18 日召开第十一届董事会第十八次会议、2022 年第五次临时股东大会和第十一届董事会第二十四次会议，分别审议通过了《关于<广东东阳光科技控股股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<广东东阳光科技控股股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法>的议案》《关于授权公司董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》《关于调整公司 2022 年员工持股计划相关事项的议案》。截至 2023 年 1 月 4 日，公司 2022 年员工持股计划完成公司股票购买，合计持有公司股份 104,998,028 股。

上述内容内容详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和指定信息披露媒体披露的相关公告。

二、员工持股计划延期情况

公司于 2022 年员工持股计划存续期将于 2026 年 1 月 4 日届满，根据《广东东阳光科技控股股份有限公司 2022 年员工持股计划（修订稿）》的相关规定，若公司对未来持续发展的信心及维护员工持股计划持有人的利益，公司于 2025 年 12 月 29 日召开第十二届董事会第二十一次会议，由非关联董事以简单多数，0 反对、0 弃权（作为本公司员工持股计划参与管理的关联董事张佳伟先生、邓华先生、胡来文先生、李义海先生、张光芒先生、王文科先生回避了表决）审议通过了《关于公司 2022 年员工持股计划期限的议案》，并经同日召开的公司 2022 年员工持股计划第六次持有人会议审议通过，同意将公司 2022 年员工持股计划的存续期延长 12 个月，即延长至 2027 年 1 月 4 日。

在此期间，本公司员工持股计划本公司员工持股计划可依据相关法律法规和《广东东阳光科技控股股份有限公司 2022 年员工持股计划（修订稿）》的规定处置股票，如员工持股计划所持有的公司股票全部处置完毕，员工持股计划可提前终止。

三、其他说明

公司将持续关注本公司员工持股计划的实施情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

广东东阳光科技控股股份有限公司
2025 年 12 月 30 日

证券代码: 600673 证券简称: 东阳光 公告编号: 临 2025-76 号

广东东阳光科技控股股份有限公司 关于公司 2022 年员工持股计划延期的公告