证券代码:600673 证券简称:东阳光 编号:临2026-37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控股股东续签一致行动协议的公告

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。

广东东阳光科技控股股份有限公司(以下简称"公司"或"东阳光")于近日收到控股股东深圳市东阳光实业发展有限公司(以下简称"控股股东"或"深圳东阳光实业")的通知,其与一致行动人苏州丰禾盈晖企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"丰禾盈晖")签署的《一致行动协议》有效期即将届满,为保持公司控制权的稳定性,保持公司重大事项决策的一致性,深圳东阳光实业与丰禾盈晖于2026年4月27日续签了《一致行动协议》,具体情况如下:

一、原《一致行动协议》的相关情况

控股股东深圳东阳光实业于2024年12月23日与丰禾盈晖签署了《一致行动协议》,协议自双方共同签署且甲方在中登公司登记为上市公司股东之日起成立并生效,有效期为自生效之日起12个月,即将于2026年4月30日届满。

截至目前,深圳东阳光实业持有公司619,805,341股股份,占公司总股本的20.59%,丰禾盈晖持有公司150,693,800股股份,占公司总股本的5.01%。原《一致行动协议》签署至今,深圳东阳光实业和丰禾盈晖在公司重大事项的决策上充分遵守了《一致行动协议》相关的约定和承诺,未发生违反原《一致行动人协议》的情形。

二、本次续签《一致行动协议》的情况

2026年4月27日,深圳东阳光实业与丰禾盈晖续签了新的《一致行动协议》,内容与原《一致行动协议》基本一致,主要内容如下:

甲方:苏州丰禾盈晖企业管理合伙企业(有限合伙)

乙方:深圳市东阳光实业发展有限公司

1、一致行动的范围

(1)自本协议生效之日起,甲方同意在下列事项中与乙方采取一致行动:

1)中国法律或上市公司《公司章程》规定的需由股东大会审议表决的全部重大事项;

2)中国法律或上市公司《公司章程》规定的股东提案权、提名权的行使;

3)中国法律或上市公司《公司章程》规定的其他须由股东行使表决权的事项。

(2)甲方作为上市公司股东享有的分红权、剩余财产的分配权、股东的知情权等其他股东权利不受影响,甲方仍依法享有该等股东权利。

(3)甲方和乙方作为上市公司股东行使股东权利、履行股东义务时均不得违背法律、法规、规范性文件的规定,不得损害公司和其他股东利益,不得影响公司的规范运行。

2、一致行动的内容及方式

双方同意,就上述一致行动范围内的事项,采取下列一致行动方式:

(1)在保持一致行动期间,甲方同意行使对上市公司的股东权利,包括但不限于:股东大会召集权、提案权、表决权等,均以乙方的意见作为最终意见。为确保本协议的履行,甲方行使对上市公司股东权利前应及时与乙方沟通,确认乙方的意见,并以乙方的意见行事。

(2)如甲方需委托其他方参与上市公司股东大会的,甲方应确保其委托第三方按照与乙方确认一致的意见在授权委托书中分别对列入股东大会议程的每一审议事项做赞成、反对或弃权的指示。

3、协议的有效期

(1)本协议自双方共同签署之日起成立并生效,有效期为自生效之日起12个月。

(2)本协议至下列事项达成时提前终止:

1)双方书面协商一致解除本协议;

2)甲方不再持有上市公司股票。

4、相关承诺

(1)本协议生效后,非经乙方书面同意,甲方不得与第三方签署与本协议内容相同、相似、相矛盾的协议。

(2)在保持一致行动期间,非经乙方事先书面同意,甲方不得转让所持标的股票、也不得质押标的股票或在标的股票上设置其他第三方权利。

5、违约责任

(1)任何一方违反其在本协议项下的任何承诺或义务而(直接或间接地)导致对方蒙受任何损失、承担任何责任和/或发生任何费用(包括利息、合理的法律服务费和其它专家费用),则违约的一方应全额赔偿守约的一方。

(2)违约方承担前述赔偿责任后并不当然解除本协议,除非相关法律法规另有规定外,违约方还应当依法承担继续履行、采取补救措施等方式履行本合同。

三、本次续签《一致行动协议》对公司的影响

本次续签《一致行动协议》不会导致公司实际控制权发生变更,公司的控股股东仍为深圳东阳光实业,实际控制人仍为张寓帅先生。本次续签《一致行动协议》有利于维护公司实际控制权的稳定,保持公司重大事项决策的一致性,有利于公司发展战略和经营管理的连贯性和稳定性,不存在对上市公司日常经营管理产生不利影响或损害中小投资者利益的情形。

特此公告。

广东东阳光科技控股股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码:600673 证券简称:东阳光 编号:临2026-34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二十五次会议决议公告

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。

2026年4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二十五次会议,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2026年第一季度报告》(7票同意、0票反对、0票弃权)

全体董事一致认为:公司2026年第一季度报告公允、全面、真实地反映了公司2026年第一季度的财务状况和经营成果;保证公司2026年第一季度报告内容真实、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2026年第二次会议审议通过。

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2026年第一季度报告》。

二、审议通过了《关于2026年度"提质增效重回报"行动方案的议案》(7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2026年度"提质增效重回报"行动方案的公告》(临2026-36号)。

三、审议通过了《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》(7票同意、0票反对、0票弃权)

同意增加推选陈友春先生(简历见附件)为公司第十二届董事会独立董事候选人。陈友春先生将与公司第十二届董事会第二十三次会议审议通过的赵鹏飞先生、张红先生共同提交股东会审议,选举出两名新任独立董事,任期自公司股东会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。同时,在选举出新任独立董事后,公司将另行召开董事会会议,重新调整第十二届董事会专门委员会委员。

该议案已经公司董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过。

该议案尚需提交股东会审议。

特此公告。

广东东阳光科技控股股份有限公司董事会

2026年4月28日

附件:独立董事候选人简历

陈友春先生:男,1976年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,获得西南政法大学和英国诺森比亚大学学士学位、武汉大学硕士学位、西南政法大学博士学位。现任北京市君泽君(深圳)律师事务所合伙人,兼任深圳光峰股份有限公司独立董事。

陈友春先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系;陈友春先生与本公司持股5%以上股东不存在关联关系;陈友春先生与本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前,陈友春先生未持有本公司股份。

证券代码:600673 证券简称:东阳光

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2026年第一季度报告

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

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	4,248,632,543.63	3,346,763,925.04	26.95
利润总额	180,507,043.87	306,989,298.58	-41.20
归属于上市公司股东的净利润	119,276,129.55	278,042,479.42	-57.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	167,536,076.09	267,151,677.34	-37.29
经营活动产生的现金流量净额	164,217,679.13	158,217,317.16	3.79
基本每股收益(元/股)	0.040	0.095	-57.89
稀释每股收益(元/股)	0.040	0.095	-57.89
加权平均净资产收益率(%)	1.24	3.10	下降1.86个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	32,896,507,101.12	29,991,265,317.53	9.69
归属于上市公司股东的所有者权益	9,928,895,868.14	9,258,941,101.73	7.24

2026年一季度,公司确认股权激励费用减少利润17,557.14万元,持有东阳光药及立敦股权因其公允价值变动减少利润5,684.33万元,剔除以上因素影响后,公司实现归属于上市公司股东的净利润为35,169.08万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为34,310.75万元。

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-3,297,860.43	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	18,729,332.64	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-57,321,239.36	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,851,574.30	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,987,450.67	
减:所得税影响额	4,029,583.94	
少数股东权益影响额(税后)	4,476,471.82	
合计	-48,259,946.54	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	-57.10	主要系以下因素影响: 报告期内,公司确认了股权激励费用摊销,以及持有东阳光药、立敦股权公允价值变动带来的影响,从而对归属于上市公司股东的净利润造成一定影响。 若剔除上述因素,公司经营利润为35,169.08万元,实现同比增长22.50%,主要体现在以下两个方面: 1.制冷剂行业生态与竞争秩序持续优化,第三代制冷剂市场需求稳步提升,供需格局已实现根本性改善。在供给端实施配额管控、下游需求同比显著增长的双重驱动下,产品供求关系持续趋紧,价格稳步上行,为经营利润的显著增长提供了有力支撑。 2.公司坚持以差异化产品为核心抓手,持续深化与战略大客户的协同合作,核心产品销量实现稳步增长,为公司整体业绩改善贡献了重要力量。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-37.29	同上"归属于上市公司股东的净利润"的原因阐述
基本每股收益(元/股)	-57.89	同上"归属于上市公司股东的净利润"的原因阐述
稀释每股收益(元/股)	-57.89	同上"归属于上市公司股东的净利润"的原因阐述

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	103,329	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市东阳光实业发展有限公司	境内非国有法人	619,805,341	20.59	0	质押	542,218,071
宜昌东阳光药业股份有限公司	境内非国有法人	545,023,350	18.11	0	质押	531,650,000
苏州丰禾盈晖企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	150,693,800	5.01	0	无	0
乳源阳之光铝业发展有限公司	境内非国有法人	128,058,819	4.26	0	质押	109,000,000
广东东阳光科技控股股份有限公司-2022年员工持股计划	境内非国有法人	104,998,028	3.49	0	无	0
乳源瑶族自治县东阳光企业管理有限公司	境内非国有法人	91,049,160	3.03	0	质押	70,000,000
香港中央结算有限公司	境外自然人	62,356,792	2.07	0	无	0
深圳纽富斯投资管理有限公司-纽富斯雪宝3号私募证券投资基金	其他	55,605,000	1.85	0	无	
广东东阳光科技控股股份有限公司-2025年员工持股计划	其他	53,311,607	1.77	0	无	0
赵蓉	境内自然人	23,993,700	0.80	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
深圳市东阳光实业发展有限公司	619,805,341	人民币普通股	619,805,341
宜昌东阳光药业股份有限公司	545,023,350	人民币普通股	545,023,350
苏州丰禾盈晖企业管理合伙企业(有限合伙)	150,693,800	人民币普通股	150,693,800
乳源阳之光铝业发展有限公司	128,058,819	人民币普通股	128,058,819
广东东阳光科技控股股份有限公司-2022年员工持股计划	104,998,028	人民币普通股	104,998,028
乳源瑶族自治县东阳光企业管理有限公司	91,049,160	人民币普通股	91,049,160
香港中央结算有限公司	62,356,792	人民币普通股	62,356,792
深圳纽富斯投资管理有限公司-纽富斯雪宝3号私募证券投资基金	55,605,000	人民币普通股	55,605,000
广东东阳光科技控股股份有限公司-2025年员工持股计划	53,311,607	人民币普通股	53,311,607
赵蓉	23,993,700	人民币普通股	23,993,700
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的实际控制人均为张寓帅,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、乳源瑶族自治县东阳光企业管理有限公司、苏州丰禾盈晖企业管理合伙企业(有限合伙)、深圳纽富斯投资管理有限公司—纽富斯雪宝3号私募证券投资基金签署了一致行动协议,故六家股东存在关联关系;公司控股股东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。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位:广东东阳光科技控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	5,801,619,998.64	5,217,881,038.70
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	11,166,258.42	34,372,830.11
衍生金融资产		
应收票据	1,664,894.75	4,288,108.56
应收账款	3,733,715,461.59	3,087,303,073.30
应收款项融资	781,843,471.44	362,401,658.48
预付款项	734,098,059.09	297,041,128.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	253,116,399.37	246,630,375.03
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,076,806,097.22	1,883,196,953.40
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	137,727,372.46	156,305,259.95
流动资产合计	13,531,758,012.97	11,289,420,425.71
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,615,348,532.86	1,038,920,459.04
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	2,615,242,441.74	2,682,116,863.71
投资性房地产		
固定资产	7,934,506,356.13	8,079,962,474.24
在建工程	1,372,394,562.60	1,185,156,570.50
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	40,974,987.67	44,711,684.08
无形资产	2,182,275,566.33	2,103,986,807.06
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	1,595,616.68	1,595,616.68
长期待摊费用	216,908,909.22	197,962,338.72
递延所得税资产	188,604,794.41	200,425,336.24
其他非流动资产	196,897,320.50	3,167,006,741.55
非流动资产合计	19,364,749,088.15	18,701,844,891.82
资产总计	32,896,507,101.12	29,991,265,317.53
流动负债:		
短期借款	9,020,770,522.24	8,381,399,312.12
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	579,663,250.96	168,252,947.10
应付账款	2,700,212,344.06	2,453,535,148.85
预收款项	668,583.00	500,000.00
合同负债	118,649,237.36	96,338,797.53
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	165,767,266.89	189,765,727.23
应交税费	120,329,778.57	94,050,768.29
其他应付款	245,963,071.40	552,465,880.77
其中:应付利息		
应付股利	7,754,182.98	9,494,818.98
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,279,622,379.56	2,338,002,302.42
其他流动负债	15,461,425.91	11,268,497.13
流动负债合计	15,247,107,859.95	14,285,579,381.44
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	4,294,957,685.27	3,502,983,063.78
应付债券	486,406,237.29	484,733,267.48
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	32,663,386.62	34,279,581.08
长期应付款	66,933,300.00	66,933,300.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	138,453,589.09	136,769,832.72
递延收益	223,904,882.74	230,154,830.88
递延所得税负债	205,731,640.53	217,574,165.49
其他非流动负债	1,343,964,768.10	855,590,932.98
非流动负债合计	6,793,015,489.64	5,529,018,974.41
负债合计	22,040,123,349.59	19,814,598,355.85
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	3,009,555,059.00	3,009,555,059.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,632,909,322.86	1,528,230,393.75
减:库存股		445,477,568.20
其他综合收益	-1,454,430.96	-1,454,430.96
专项储备	2,716,769.66	2,194,630.11
盈余公积	687,948,786.87	687,948,786.87
一般风险准备		
未分配利润	4,597,220,360.71	4,477,944,231.16
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	9,928,895,868.14	9,258,941,101.73
少数股东权益	927,487,883.39	917,725,859.95
所有者权益(或股东权益)合计	10,856,383,751.53	10,176,666,961.68
负债和所有者权益(或股东权益)总计	32,896,507,101.12	29,991,265,317.53

公司负责人:张红伟 主管会计工作负责人:胡来文 会计机构负责人:钟章保

合并利润表

2026年1—3月

编制单位:广东东阳光科技控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	4,248,632,543.63	3,346,763,925.04
其中:营业收入	4,248,632,543.63	3,346,763,925.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,173,595,062.45	3,093,560,965.26
其中:营业成本	3,432,815,265.69	2,668,512,657.05
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	32,554,032.98	28,708,311.45
销售费用	95,363,843.96	58,144,043.09
管理费用	296,928,116.33	104,052,486.72
研发费用	153,911,953.31	126,724,757.99
财务费用	162,021,850.17	107,418,708.96
其中:利息费用	122,480,981.97	95,032,104.82
利息收入	7,216,052.54	9,725,457.17
加:其他收益	36,859,027.93	45,588,584.40
投资收益(损失以"-"号填列)	118,413,419.93	24,649,242.42
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	139,836,281.04	56,726,819.28
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-59,467,899.36	-9,979,629.34
信用减值损失(损失以"-"号填列)	6,269,271.21	5,497,504.23
资产减值损失(损失以"-"号填列)	10,543,077.71	-2,226,026.32
资产处置收益(损失以"-"号填列)	296,881.44	-5,343,880.54
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	187,951,260.04	311,388,754.63
加:营业外收入	1,400,072.84	331,259.63
减:营业外支出	8,844,289.01	4,730,715.68
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	180,507,043.87	306,989,298.58
减:所得税费用	42,912,981.25	20,528,398.15
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	137,594,062.63	286,460,900.43
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	137,594,062.63	286,460,900.43
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	119,276,129.55	278,042,479.42
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	18,317,933.07	8,418,421.01
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	137,594,062.63	286,460,900.43
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	119,276,129.55	278,042,479.42
(二)归属于少数股东的综合收益总额	18,317,933.07	8,418,421.01
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.040	0.095
(二)稀释每股收益(元/股)	0.040	0.095

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

公司负责人:张红伟 主管会计工作负责人:胡来文 会计机构负责人:钟章保

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位:广东东阳光科技控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,883,047,231.89	2,401,962,528.92
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	3,066,369.49	27,855,181.15
收到其他与经营活动有关的现金	389,098,032.47	404,868,162.09
经营活动现金流入小计	3,275,211,633.85	2,834,685,872.16
购买商品、接受劳务支付的现金	2,105,277,095.61	2,041,888,299.44
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	329,033,166.46	273,265,187.25
支付的各项税费	143,034,300.59	72,803,696.69
支付其他与经营活动有关的现金	533,649,392.06	288,511,371.62
经营活动现金流出小计	3,110,993,954.72	2,676,468,555.00
经营活动产生的现金流量净额	164,217,679.13	158,217,317.16
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	27,114,206.50	
取得投资收益收到的现金	48,001,732.39	48,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	567,704.72	34,920.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	10,870,394.50	3,918,906.79
投资活动现金流入小计	86,554,038.11	51,953,826.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	239,465,492.47	505,438,180.17
投资支付的现金	488,300,000.00	169,842,095.93
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	20,433,651.12	
支付其他与投资活动有关的现金		9,321,459.17
投资活动现金流出小计	748,199,143.59	684,601,735.27
投资活动产生的现金流量净额	-661,645,105.48	-632,647,908.48
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	6,623,686.20	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,623,686.20	
取得借款收到的现金	2,167,072,840.93	2,746,782,346.67
收到其他与筹资活动有关的现金	2,942,946,469.41	2,321,945,985.20
筹资活动现金流入小计	5,116,642,996.54	5,068,728,331.87
偿还债务支付的现金	1,801,602,989.26	1,579,095,536.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	119,389,351.34	81,997,646.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,645,245,002.84	2,672,231,828.51
筹资活动现金流出小计	4,566,237,343.44	4,333,325,011.92
筹资活动产生的现金流量净额	550,405,653.10	735,403,319.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,555,191.47	3,645,286.27
五、现金及现金等价物净增加额	46,423,035.28	264,618,014.90
加:期初现金及现金等价物余额	3,579,691,477.87	2,180,563,730.27
六、期末现金及现金等价物余额	3,626,114,513.15	2,445,181,745.17

公司负责人:张红伟 主管会计工作负责人:胡来文 会计机构负责人:钟章保

(三) 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

广东东阳光科技控股股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码:600673 证券简称:东阳光 编号:临2026-38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2026年第一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15家控股子公司,不存在关联担保。

● 本次担保金额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")2026年第一季度新增担保金额合计342,730.78万元,同时解除担保金额合计172,318.17万元。截至2026年3月31日,公司提供担保余额为1,297,052.39万元。

● 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%;对资产负债率超过70%的控股子公司提供的担保金额占公司最近一期经审计净资产的48.26%。敬请投资者注意相关风险。

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年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止,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)。

2026年第一季度,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	乳源东阳光新能源材料有限公司	中国银行股份有限公司韶关分行	连带责任保证担保	40,939.36	4,000.00	2026/12/2	否
乳源东阳光磁性材料有限公司			连带责任保证担保				
广东东阳光科技控股股份有限公司	乳源东阳光电化厂	中国农业银行股份有限公司乳源瑶族自治县支行	连带责任保证担保	114,279.44	4,350.00	2029/1/15	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	连带责任保证担保		4,000.00	2027/1/19	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	连带责任保证担保		5,000.00	2027/3/13	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乳源瑶族自治县支行	连带责任保证担保		3,000.00	2027/3/22	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乳源瑶族自治县支行	连带责任保证担保		1,000.00	2027/3/25	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	连带责任保证担保		1,300.00	2030/7/10	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	连带责任保证担保		1,528.00	2030/7/10	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南海支行	连带责任保证担保		1,000.00	2027/1/8	否
广东东阳光科技控股股份有限公司		芯鑫融资租赁有限责任公司	连带责任保证担保		10,000.00	2028/2/5	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	连带责任保证担保		1,000.00	2026/8/19	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	连带责任保证担保		3,000.00	2026/9/21	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	连带责任保证担保		1,200.00	2026/9/21	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	重庆美的商业保理有限公司	连带责任保证担保	43,719.19	3,000.00	2027/2/27	否
广东东阳光科技控股股份有限公司		重庆美的商业保理有限公司	连带责任保证担保		3,000.00	2027/3/13	否
广东东阳光科技控股股份有限公司		重庆美的商业保理有限公司	连带责任保证担保		2,000.00	2027/2/9	否
广东东阳光科技控股股份有限公司		重庆美的商业保理有限公司	连带责任保证担保		3,000.00	2027/2/9	否
广东东阳光科技控股股份有限公司		重庆美的商业保理有限公司	连带责任保证担保		3,000.00	2027/2/9	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	连带责任保证担保		1,000.00	2026/8/5	否
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	重庆美的商业保理有限公司	连带责任保证担保	109,452.18	2,000.00	2027/2/9	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	连带责任保证担保		958.00	2032/3/27	否
广东东阳光科技控股股份有限公司		重庆美的商业保理有限公司	连带责任保证担保		1,000.00	2027/2/27	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	连带责任保证担保		1,600.00	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	连带责任保证担保		11,000.00	2027/1/7	否
广东东阳光科技控股股份有限公司		重庆美的商业保理有限公司	连带责任保证担保		2,000.00	2027/3/16	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乳源瑶族自治县支行	连带责任保证担保		9,500.00	2027/3/26	否
广东东阳光科技控股股份有限公司		重庆美的商业保理有限公司	连带责任保证担保		2,000.00	2027/3/31	否
广东东阳光科技控股股份有限公司		广州银行股份有限公司韶关分行	连带责任保证担保		789.94	2026/8/10	否
广东东阳光科技控股股份有限公司		广州银行股份有限公司韶关分行	连带责任保证担保		923.62	2026/9/13	否
广东东阳光科技控股股份有限公司		广州银行股份有限公司韶关分行	连带责任保证担保		1,440.00	2026/8/28	否
广东东阳光科技控股股份有限公司		广州银行股份有限公司韶关分行	连带责任保证担保		2,000.00	2027/2/11	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韶关高新区支行	连带责任保证担保		10,000.00	2027/5/10	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	连带责任保证担保		1,000.00	2026/12/12	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	连带责任保证担保		1,380.00	2026/10/28	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高纯新材料有限公司	中国农业银行股份有限公司乳源瑶族自治县支行	连带责任保证担保	31,800.00	5,000.00	2027/3/11	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韶关高新区支行	连带责任保证担保		1,000.00	2028/3/31	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	连带责任保证担保		4,000.00	2026/8/5	否
广东东阳光科技控股股份有限公司	茌平阳之光亲水箔有限公司	平安银行股份有限公司济南分行	连带责任保证担保	16,406.39	3,000.00	2027/1/13	否
广东东阳光科技控股股份有限公司		日照银行股份有限公司聊城茌平支行	连带责任保证担保		7,000.00	2026/9/19	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	连带责任保证担保、质押担保	33,795.60	1,300.00	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	连带责任保证担保、质押担保		1,300.00	2032/1/14	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	兴业银行股份有限公司呼和浩特锡林支行	连带责任保证担保	233,312.78	5,000.00	2027/3/4	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	连带责任保证担保		5,000.00	2027/1/8	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	连带责任保证担保		5,000.00	2027/1/8	否
广东东阳光科技控股股份有限公司		内蒙古农村商业银行股份有限公司乌兰察布集宁区支行	连带责任保证担保		1,000.00	2026/11/20	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乌兰察布市分行	连带责任保证担保		1,000.00	2027/3/25	否
广东东阳光科技控股股份有限公司		浦银金融租赁股份有限公司	连带责任保证担保		60,000.00	2029/1/7	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乌兰察布集宁支行	连带责任保证担保		5,000.00	2026/12/31	否
广东东阳光科技控股股份有限公司		国家开发银行深圳市分行	连带责任保证担保		12,274.22	2035/11/28	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	招商银行股份有限公司佛山南海支行	连带责任保证担保	167,380.66	4,000.00	2027/1/8	否
广东东阳光科技控股股份有限公司		大丰银行股份有限公司广州分行	连带责任保证担保		10,000.00	2027/3/30	否
广东东阳光科技控股股份有限公司		中国信托商业银行股份有限公司广州分行	连带责任保证担保		2,000.00	2026/7/21	否
广东东阳光科技控股股份有限公司		中国信托商业银行股份有限公司广州分行	连带责任保证担保		3,000.00	2026/7/13	否
广东东阳光科技控股股份有限公司		中国信托商业银行股份有限公司广州分行	连带责任保证担保		3,000.00	2026/8/26	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	连带责任保证担保		2,900.00	2027/1/8	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	连带责任保证担保		4,500.00	2027/1/23	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	连带责任保证担保		2,000.00	2026/12/23	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	连带责任保证担保		50.00	2027/3/19	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	连带责任保证担保		1,000.00	2026/8/19	否
广东东阳光科技控股股份有限公司		北京银行股份有限公司深圳分行营业部	连带责任保证担保		4,445.00	2027/3/29	否
广东东阳光科技控股股份有限公司		中国环球租赁有限公司	连带责任保证担保		20,000.00	2028/3/11	否
广东东阳光科技控股股份有限公司		沣融融资租赁(上海)有限公司	连带责任保证担保		5,000.00	2028/1/30	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	14,800.00	4,500.00	2026/7/8	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	2026/7/31	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		2,750.00	2026/9/24	否
乳源东阳光电化厂	乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司	中国银行股份有限公司深圳前海蛇口分行	抵押担保	88,825.67	5,000.00	2029/3/11	否
宜都东阳光高纯铝有限公司			抵押担保				
乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司			连带责任保证担保				
广东东阳光科技控股股份有限公司			连带责任保证担保				
乳源瑶族自治县阳之光亲水箔有限公司			连带责任保证担保				
乳源东阳光氟有限公司			连带责任保证担保				
广东东阳光科技控股股份有限公司		中国农业银行股份有限公司乳源瑶族自治县支行	连带责任保证担保		5,000.00	2027/3/17	否
韶关东阳光电容器有限公司			抵押担保				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	连带责任保证担保		3,000.00	2026/8/27	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			抵押担保				否
宜都东阳光化成箔有限公司	深圳市东阳光化成箔股份有限公司	国家开发银行深圳市分行	抵押担保	129,000.00	22,000.00	2027/5/20	否
贵州省遵义市桐梓县祝家坪煤业有限公司			抵押担保				
内蒙古乌兰察布东阳光化成箔有限公司			抵押担保				
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	贵阳银行股份有限公司桐梓支行	连带责任保证担保	5,500.00	1,000.00	2027/2/4	否
乳源瑶族自治县东阳光瑞丰贸易有限公司			连带责任保证担保				
贵州省遵义市桐梓县青岗坪煤业有限公司			抵押担保				
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	富邦华一银行有限公司武汉分行	连带责任保证担保	50,698.90	7,142.00	2026/7/15	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	中国建设银行股份有限公司宜都支行	连带责任保证担保	111,983.84	8,000.00	2028/3/24	否

二、被担保人基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	乳源东阳光新能源材料有限公司	全资子公司	公司间接持股100%	91440232MA56W2R462
法人	乳源东阳光电化厂	全资子公司	公司直接持股100%	91440232752888612G
法人	乳源瑶族自治县阳之光亲水箔有限公司	全资子公司	公司直接持股100%	91440232669872011A
法人	乳源东阳光氟有限公司	控股子公司	公司直接及间接持股96.98%	91440232577921066X
法人	乳源瑶族自治县东阳光高纯新材料有限公司	全资子公司	公司直接持股100%	91440232MA4WXEL3XW
法人	茌平阳之光亲水箔有限公司	全资子公司	公司间接持股100%	91371523MA3ERLE33W
法人	乌兰察布东阳光洋电子材料科技有限公司	全资子公司	公司直接及间接持股100%	91150900MAC5K8DK02
法人	内蒙古乌兰察布东阳光化成箔有限公司	全资子公司	公司间接持股100%	91150902MA0NGPYJ5L
法人	乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司	全资子公司	公司间接持股100%	91440232769306893B
法人	东阳光科技(香港)有限公司	全资子公司	公司直接持股100%	/
法人	乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司	控股子公司	公司直接持股51%	914402007398785839
法人	深圳市东阳光化成箔股份有限公司	全资子公司	公司直接及间接持股100%	91440300707520931Y
法人	桐梓丰瑞贸易有限公司	全资子公司	公司间接持股100%	91520322MA6HJXFD98
法人	宜都东阳光化成箔有限公司	全资子公司	公司直接及间接持股100%	91420581726147722P
法人	宜昌东阳光电池箔有限公司	全资子公司	公司直接持股100%	91420581MA7H6PKX3W

被担保人名称	主要财务指标(万元) 2026年3月31日/2026年1-3月(未经审计)			
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入
乳源东阳光新能源材料有限公司	179,204.70	166,676.40	12,528.30	32,886.08
乳源东阳光电化厂	322,820.73	202,543.21	117,680.94	50,771.71
乳源瑶族自治县阳之光亲水箔有限公司	214,769.22	153,198.77	61,570.45	92,692.17
乳源东阳光氟有限公司	464,186.28	158,919.37	305,266.91	59,303.78
乳源瑶族自治县东阳光高纯新材料有限公司	101,932.56	56,577.14	45,355.42	40,128.96
茌平阳之光亲水箔有限公司	62,246.71	47,950.63	14,296.08	43,695.50
乌兰察布东阳光洋电子材料科技有限公司	63,724.26	46,583.09	17,141.17	3,802.54
内蒙古乌兰察布东阳光化成箔有限公司	411,306.86	281,807.19	129,499.67	62,078.76
乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司	320,729.65	221,582.78	99,146.87	37,567.42
东阳光科技(香港)有限公司	75,623.89	70,860.56	4,100.96	40,431.43
乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司	343,734.75	168,997.61	174,737.14	114,877.65
深圳市东阳光化成箔股份有限公司	1,037,616.29	769,921.64	252,228.69	91,137.29
桐梓丰瑞贸易有限公司	9,327.90	8,989.76	338.14	1,778.31
宜都东阳光化成箔有限公司	510,231.34	389,756.57	58,149.03	64,565.15
宜昌东阳光电池箔有限公司	204,429.57	189,983.25	14,446.32	24,024.79

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130.02亿元,占公司最近一期经审计归母净资产的140.43%。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

2026年4月28日

证券代码:600673 证券简称:东阳光 公告编号:临2026-35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年年度股东会增加临时提案的公告

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、股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次:

2025年年度股东会

2. 股东会召开日期:2026年5月8日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600673	东阳光	2026/4/28

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人:深圳市东阳光实业发展有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2026年4月10日公告了股东会召开通知,单独持有20.59%股份的股东深圳市东阳光实业发展有限公司,在2026年4月27日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定,现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

公司控股股东深圳市东阳光实业发展有限公司提议将公司2026年4月27日召开的第十二届董事会第二十五次会议审议通过的《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》作为临时提案提交公司2025年年度股东会,增加推选的独立董事候选人陈友春先生与公司第十二届董事会第二十三次会议审议通过的赵鹏飞先生、张红先生共同提交股东会审议,选举出两名新任独立董事,任期自公司股东会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。同时,在选举出新任独立董事后,公司将另行召开董事会会议,调整第十二届董事会专门委员会委员。截至公告披露日,三位独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

三、除了上述增加临时提案外,于2026年4月10日公告的原股东会通知事项和于2026年4月21日公告的《东阳光关于2025年年度股东会增加临时提案的公告》事项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2026年5月8日 上午10点00分

召开地点:广东省韶关市乳源县侯公渡镇东阳光工业园区会议室

(二) 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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年5月8日

至2026年5月8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会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四) 股东会议案和投票股东类型

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2025年度报告及摘要	√
2	公司2025年度董事会工作报告	√
3	关于2025年度利润分配的方案	√
4	关于2026年度日常关联交易预计的议案	√
5	关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2026年度财务审计和内控审计机构的议案	√
6	关于2026年度对外担保额度预计的议案	√
7	关于2026年度开展票据池业务的议案	√
8	关于2026年度开展期货套期保值业务的议案	√
9	关于公司未来三年(2026-2028年)股东回报规划的议案	√
10	关于制定部分公司治理制度的议案	√
11	关于确认公司2025年度董事薪酬及2026年董事薪酬方案的议案	√
12	关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》的议案	√
13	关于增加2026年度对外担保预计暨新增担保对象的议案	√
累积投票议案		
14.00	关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案	应选独立董事(2)人
14.01	赵鹏飞	√
14.02	张红	√
14.03	陈友春	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司分别于2026年4月9日、2026年4月20日、2026年4月27日召开的第十二届董事会第二十三次会议、第十二届董事会第二十四次会议、第十二届董事会第二十五次会议审议通过。相关内容详见公司于2026年4月10日、4月21日、4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 上发布的公告。

2、特别决议议案:议案6、12、13

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1-14

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案4

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、深圳纽富斯投资管理有限公司—纽富斯雪宝3号私募证券投资基金、苏州丰禾盈晖企业管理合伙企业(有限合伙)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:不涉及

特此公告。

广东东阳光科技控股股份有限公司董事会

2026年4月28日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件: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2026年5月8日召开的贵公司2025年年度股东会,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	公司2025年度报告及摘要			
2	公司2025年度董事会工作报告			
3	关于2025年度利润分配的方案			
4	关于2026年度日常关联交易预计的议案			
5	关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2026年度财务审计和内控审计机构的议案			
6	关于2026年度对外担保额度预计的议案			
7	关于2026年度开展票据池业务的议案			
8	关于2026年度开展期货套期保值业务的议案			
9	关于公司未来三年(2026-2028年)股东回报规划的议案			
10	关于制定部分公司治理制度的议案			
11	关于确认公司2025年度董事薪酬及2026年董事薪酬方案的议案			
12	关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》的议案			
13	关于增加2026年度对外担保预计暨新增担保对象的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
14.00	关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案	
14.01	赵鹏飞	
14.02	张红	
14.03	陈友春	

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:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。