证券代码:600673 证券简称:东阳光 公告编号:临2026-65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 2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证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:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间:2026年7月10日

(二) 股东会召开的地点:广东省韶关市乳源县侯公渡镇东阳光工业园区会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,310 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 1,533,557,108 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 50.9562 |

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集,由公司董事长张红伟先生主持。本次议案采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,会议的召集、召开程序及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人,列席7人,其中3名独立董事均列席会议。

2、董事会秘书列席了本次会议;公司高级管理人员及广东深天成律师事务所律师列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 133,792,701 | 89.4214 | 15,715,337 | 10.5034 | 112,400 | 0.0752 |

2、议案名称:关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

2.01议案名称:发行股份购买资产的具体方案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 133,782,501 | 89.4145 | 15,724,137 | 10.5093 | 113,800 | 0.0762 |

2.02、议案名称:发行股份的种类、面值及上市地点

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 133,788,201 | 89.4183 | 15,717,137 | 10.5046 | 115,100 | 0.0771 |

2.03、议案名称:定价基准日、定价原则及发行价格

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 133,782,401 | 89.4145 | 15,723,037 | 10.5086 | 115,000 | 0.0769 |

2.04、议案名称:发行对象

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 133,785,101 | 89.4163 | 15,716,437 | 10.5042 | 118,900 | 0.0795 |

2.05、议案名称:交易金额

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 133,782,601 | 89.4146 | 15,721,837 | 10.5078 | 116,000 | 0.0776 |

2.06、议案名称:发行股份数量

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 133,784,901 | 89.4161 | 15,715,137 | 10.5033 | 120,400 | 0.0806 |

2.07、议案名称:锁定期安排

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 133,766,901 | 89.4041 | 15,715,337 | 10.5034 | 138,200 | 0.0925 |

2.08、议案名称:过渡期损益归属

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 133,763,101 | 89.4016 | 15,715,037 | 10.5032 | 142,300 | 0.0952 |

2.09、议案名称:滚存未分配利润安排

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 133,714,801 | 89.3693 | 15,767,337 | 10.5382 | 138,300 | 0.0925 |

2.10、议案名称:减值补偿安排

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 133,759,801 | 89.3994 | 15,723,537 | 10.5089 | 137,100 | 0.0917 |

2.11、议案名称:决议有效期

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 133,770,001 | 89.4062 | 15,713,737 | 10.5024 | 136,700 | 0.0914 |

2.12、议案名称:募集配套资金的具体方案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 133,768,201 | 89.4050 | 15,711,437 | 10.5008 | 140,800 | 0.0942 |

2.13、议案名称:发行股份的种类、面值及上市地点.

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 133,767,401 | 89.4044 | 15,712,337 | 10.5014 | 140,700 | 0.0942 |

2.14、议案名称:发行股份的定价方式和价格

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 133,764,801 | 89.4027 | 15,713,337 | 10.5021 | 142,300 | 0.0952 |

2.15、议案名称:发行对象.

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 133,778,201 | 89.4117 | 15,699,837 | 10.4931 | 142,400 | 0.0952 |

2.16、议案名称:发行规模及发行数量

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 133,765,501 | 89.4032 | 15,712,537 | 10.5015 | 142,400 | 0.0953 |

2.17、议案名称:股份锁定期

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 133,766,901 | 89.4041 | 15,712,537 | 10.5015 | 141,000 | 0.0944 |

2.18、议案名称:募集配套资金用途

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 133,762,301 | 89.4010 | 15,717,137 | 10.5046 | 141,000 | 0.0944 |

2.19、议案名称:滚存未分配利润安排.

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 133,764,801 | 89.4027 | 15,714,337 | 10.5028 | 141,300 | 0.0945 |

2.20、议案名称:决议有效期.

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 133,767,901 | 89.4048 | 15,711,537 | 10.5009 | 141,000 | 0.0943 |

3、议案名称:关于《东阳光发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 133,765,801 | 89.4034 | 15,715,637 | 10.5036 | 139,000 | 0.0930 |

4、议案名称:关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议(一)》《减值补偿协议》的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 133,771,801 | 89.4074 | 15,709,537 | 10.4995 | 139,100 | 0.0931 |

5、议案名称:关于本次交易构成关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 133,770,901 | 89.4068 | 15,710,437 | 10.5001 | 139,100 | 0.0931 |

6、议案名称:关于本次交易构成重大资产重组、不构成重组上市的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 133,785,101 | 89.4163 | 15,696,337 | 10.4907 | 139,000 | 0.0930 |

7、议案名称:关于公司本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 133,718,301 | 89.3716 | 15,710,937 | 10.5005 | 191,200 | 0.1279 |

8、议案名称:关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 133,767,101 | 89.4042 | 15,696,237 | 10.4907 | 157,100 | 0.1051 |

9、议案名称:关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 133,753,801 | 89.3954 | 15,709,537 | 10.4995 | 157,100 | 0.1051 |

10、议案名称:关于本次交易相关主体不存在不得参与上市公司重大资产重组情形的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 133,749,701 | 89.3926 | 15,715,737 | 10.5037 | 155,000 | 0.1037 |

11、议案名称:关于本次交易不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 133,756,101 | 89.3969 | 15,709,537 | 10.4995 | 154,800 | 0.1036 |

12、议案名称:关于本次交易信息公布前股票价格波动情况说明的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 133,753,801 | 89.3954 | 15,709,437 | 10.4995 | 157,200 | 0.1051 |

13、议案名称:关于本次交易摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 133,766,301 | 89.4037 | 15,697,237 | 10.4913 | 156,900 | 0.1050 |

14、议案名称:关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 133,743,201 | 89.3883 | 15,716,237 | 10.5040 | 161,000 | 0.1077 |

15、议案名称:关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 133,753,401 | 89.3951 | 15,710,137 | 10.4999 | 156,900 | 0.1050 |

16、议案名称:关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 133,753,401 | 89.3951 | 15,710,037 | 10.4999 | 157,000 | 0.1050 |

17、议案名称:关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 133,734,901 | 89.3827 | 15,709,737 | 10.4997 | 175,800 | 0.1176 |

18、议案名称:关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 133,746,701 | 89.3906 | 15,716,537 | 10.5042 | 157,200 | 0.1052 |

19、议案名称:关于提请股东会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 133,753,001 | 89.3948 | 15,709,437 | 10.4995 | 158,000 | 0.1057 |

20、议案名称:关于在本次交易标的资产交割后为目标公司提供业务合同履约担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 1,516,883,996 | 98.9127 | 15,776,337 | 1.0287 | 896,775 | 0.0586 |

21、议案名称:关于新增2026年度对外担保对象的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 1,508,178,016 | 98.3450 | 25,219,892 | 1.6445 | 159,200 | 0.0105 |

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 1 | 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案 | 133,792,701 | 89.4214 | 15,715,337 | 10.5034 | 112,400 | 0.0752 |
| 2.01 | 发行股份购买资产的具体方案 | 133,782,501 | 89.4145 | 15,724,137 | 10.5093 | 113,800 | 0.0762 |
| 2.02 | 发行股份的种类、面值及上市地点 | 133,788,201 | 89.4183 | 15,717,137 | 10.5046 | 115,100 | 0.0771 |
| 2.03 | 定价基准日、定价原则及发行价格 | 133,782,401 | 89.4145 | 15,723,037 | 10.5086 | 115,000 | 0.0769 |
| 2.04 | 发行对象 | 133,785,101 | 89.4163 | 15,716,437 | 10.5042 | 118,900 | 0.0795 |
| 2.05 | 交易金额 | 133,782,601 | 89.4146 | 15,721,837 | 10.5078 | 116,000 | 0.0776 |
| 2.06 | 发行股份数量 | 133,784,901 | 89.4161 | 15,715,137 | 10.5033 | 120,400 | 0.0806 |
| 2.07 | 锁定期安排 | 133,766,901 | 89.4041 | 15,715,337 | 10.5034 | 138,200 | 0.0925 |
| 2.08 | 过渡期损益归属 | 133,763,101 | 89.4016 | 15,715,037 | 10.5032 | 142,300 | 0.0952 |
| 2.09 | 滚存未分配利润安排 | 133,714,801 | 89.3693 | 15,767,337 | 10.5382 | 138,300 | 0.0925 |
| 2.10 | 减值补偿安排 | 133,759,801 | 89.3994 | 15,723,537 | 10.5089 | 137,100 | 0.0917 |
| 2.11 | 决议有效期 | 133,770,001 | 89.4062 | 15,713,737 | 10.5024 | 136,700 | 0.0914 |
| 2.12 | 募集配套资金的具体方案 | 133,768,201 | 89.4050 | 15,711,437 | 10.5008 | 140,800 | 0.0942 |
| 2.13 | 发行股份的种类、面值及上市地点 | 133,767,401 | 89.4044 | 15,712,337 | 10.5014 | 140,700 | 0.0942 |
| 2.14 | 发行股份的定价方式和价格 | 133,764,801 | 89.4027 | 15,713,337 | 10.5021 | 142,300 | 0.0952 |
| 2.15 | 发行对象 | 133,778,201 | 89.4117 | 15,699,837 | 10.4931 | 142,400 | 0.0952 |
| 2.16 | 发行规模及发行数量 | 133,765,501 | 89.4032 | 15,712,537 | 10.5015 | 142,400 | 0.0953 |
| 2.17 | 股份锁定期 | 133,766,901 | 89.4041 | 15,712,537 | 10.5015 | 141,000 | 0.0944 |
| 2.18 | 募集配套资金用途 | 133,762,301 | 89.4010 | 15,717,137 | 10.5046 | 141,000 | 0.0944 |
| 2.19 | 滚存未分配利润安排 | 133,764,801 | 89.4027 | 15,714,337 | 10.5028 | 141,300 | 0.0945 |
| 2.20 | 决议有效期 | 133,767,901 | 89.4048 | 15,711,537 | 10.5009 | 141,000 | 0.0943 |
| 3 | 关于《东阳光发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案 | 133,765,801 | 89.4034 | 15,715,637 | 10.5036 | 139,000 | 0.0930 |
| 4 | 关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议(一)》《减值补偿协议》的议案 | 133,771,801 | 89.4074 | 15,709,537 | 10.4995 | 139,100 | 0.0931 |
| 5 | 关于本次交易构成关联交易的议案 | 133,770,901 | 89.4068 | 15,710,437 | 10.5001 | 139,100 | 0.0931 |
| 6 | 关于本次交易构成重大资产重组、不构成重组上市的议案 | 133,785,101 | 89.4163 | 15,696,337 | 10.4907 | 139,000 | 0.0930 |
| 7 | 关于公司本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案 | 133,718,301 | 89.3716 | 15,710,937 | 10.5005 | 191,200 | 0.1279 |
| 8 | 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案 | 133,767,101 | 89.4042 | 15,696,237 | 10.4907 | 157,100 | 0.1051 |
| 9 | 关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案 | 133,753,801 | 89.3954 | 15,709,537 | 10.4995 | 157,100 | 0.1051 |
| 10 | 关于本次交易相关主体不存在不得参与上市公司重大资产重组情形的议案 | 133,749,701 | 89.3926 | 15,715,737 | 10.5037 | 155,000 | 0.1037 |
| 11 | 关于本次交易不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案 | 133,756,101 | 89.3969 | 15,709,537 | 10.4995 | 154,800 | 0.1036 |
| 12 | 关于本次交易信息公布前股票价格波动情况说明的议案 | 133,753,801 | 89.3954 | 15,709,437 | 10.4995 | 157,200 | 0.1051 |
| 13 | 关于本次交易摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案 | 133,766,301 | 89.4037 | 15,697,237 | 10.4913 | 156,900 | 0.1050 |
| 14 | 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案 | 133,743,201 | 89.3883 | 15,716,237 | 10.5040 | 161,000 | 0.1077 |
| 15 | 关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案 | 133,753,401 | 89.3951 | 15,710,137 | 10.4999 | 156,900 | 0.1050 |
| 16 | 关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案 | 133,753,401 | 89.3951 | 15,710,037 | 10.4999 | 157,000 | 0.1050 |
| 17 | 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案 | 133,734,901 | 89.3827 | 15,709,737 | 10.4997 | 175,800 | 0.1176 |
| 18 | 关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案 | 133,746,701 | 89.3906 | 15,716,537 | 10.5042 | 157,200 | 0.1052 |
| 19 | 关于提请股东会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案 | 133,753,001 | 89.3948 | 15,709,437 | 10.4995 | 158,000 | 0.1057 |
| 20 | 关于在本次交易标的资产交割后为目标公司提供业务合同履约担保的议案 | 352,055,305 | 95.4782 | 15,776,337 | 4.2785 | 896,775 | 0.2433 |
| 21 | 关于新增2026年度对外担保对象的议案 | 343,349,325 | 93.1171 | 25,219,892 | 6.8396 | 159,200 | 0.0433 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

提交本次股东会审议的议案一至议案二十一均为特别决议议案,其中议案一至议案十九还涉及关联交易事项,经出席本次会议的无关联关系股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过,议案二十和二十一须出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

三、律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所:广东深天成律师事务所

律师:徐斌、赵勇

(二) 律师见证结论意见:

综上所述,本所律师认为,贵公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

**广东东阳光科技控股股份有限公司董事会**
**2026年7月11日**

证券代码:600673 证券简称:东阳光 编号:临2026-66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 关于控股股东部分股份质押的公告

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:

● 控股股东深圳市东阳光实业发展有限公司(以下简称"深圳东阳光实业")持有本公司股份619,805,341股,占公司总股本20.59%;截至本次股份质押完成后,深圳东阳光实业持有本公司股份累计质押数量为513,445,709股,占其持股数量的82.84%。

● 截至本公告披露日,公司控股股东累计质押股数为513,445,709股,占其持股数量的82.84%;控股股东及其一致行动人累计质押股数为1,235,114,869股,占合计持股数量比例为77.67%。

一、本次股份解质押及质押基本情况

广东东阳光科技控股股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到控股股东及其一致行动人深圳东阳光实业的通知,获悉其将其持有的公司部分无限售流通股进行了解质押及质押,具体事项如下:

1、本次股份质押基本情况

| 股东名称 | 是否为控股股东 | 本次质押股数 | 是否为限售股 | 是否补充质押 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 质押融资资金用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳市东阳光实业发展有限公司 | 是 | 10,000,000股 | 否 | 否 | 2026年7月8日 | 办理完股票解除质押登记之日 | 金融机构 | 1.61% | 0.33% | 用于生产经营 |

本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或者其他保障用途。

二、股东累计质押股份情况

截至本公告披露日,深圳东阳光实业及其一致行动人累计质押股份情况如下:

| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例(%) | 本次质押前累计质押数量(股) | 本次质押后累计质押数量(股) | 占其所持股份比例(%) | 占公司总股本比例(%) | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 已质押股份中限售股份数量(股) | 已质押股份中冻结股份数量(股) | 未质押股份中限售股份数量(股) | 未质押股份中冻结股份数量(股) |
| 深圳市东阳光实业发展有限公司 | 619,805,341 | 20.59 | 503,445,709 | 513,445,709 | 82.84 | 17.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宜昌东阳光药业股份有限公司 | 545,023,350 | 18.11 | 521,620,000 | 521,620,000 | 95.71 | 17.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 苏州丰禾盈晖企业管理合伙企业(有限合伙) | 150,693,800 | 5.01 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乳源阳之光铝业发展有限公司 | 128,058,819 | 4.26 | 109,000,000 | 109,000,000 | 85.12 | 3.62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乳源瑶族自治县东阳光企业管理有限公司 | 91,049,160 | 3.03 | 91,049,160 | 91,049,160 | 100.00 | 3.03 | 0 | 0 | 0 | 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 | 55,605,000 | 1.85 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 1,590,235,470 | 52.84 | 1,225,114,869 | 1,235,114,869 | 77.67 | 41.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |

三、上市公司控股股东股份质押情况

1、控股股东深圳东阳光实业未来半年内将到期的质押股份数量累计13,150.00万股,占其所持股份的21.22%,占公司总股本的4.37%,对应融资余额155,998.7万元;一年内将到期的质押股份数量累计20,609.00万股,占其所持股份的33.25%,占公司总股本的6.85%,对应融资余额319,124.53万元。

具体以实际办理股票解除质押登记情况为准。

深圳东阳光实业资信状况良好,还款来源包括经营性收入、投资收益及其他收入等,具备充足的资金偿还能力。

2、深圳东阳光实业不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

3、深圳东阳光实业上述股份质押事项对上市公司的影响

(1)深圳东阳光实业上述股份质押事项不会对上市公司的生产经营、融资授信及融资成本、持续经营能力产生影响。

(2)截至目前,上述质押未有出现引发平仓风险或被强制平仓风险的情形,亦不会出现导致公司实际控制权变更的实质性因素,不会对公司治理产生影响,公司董事会成员不会因此产生变动,对公司的股权结构、日常管理不产生影响。

(3)本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或者其他保障用途。

特此公告。

**广东东阳光科技控股股份有限公司**
**2026年7月11日**

证券代码:600673 证券简称:东阳光 编号:临2026-67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 关于控股子公司签署算力服务采购合同的公告

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:

近日,广东东阳光科技控股股份有限公司(以下简称"公司")收到控股子公司东莞东阳光云智算科技有限公司(以下简称"东阳光云智算")与某企业C公司(仅代称,无实际指代对象)签署《算力服务采购合同》,合同预计总金额区间为人民币130亿元至150亿元(依据合同服务期限、服务器数量及每月服务价格等要素测算。含税,最终以实际结算为准)。

● 风险提示:

1、公司前期已签署的算力服务合同,均已严格按照合同约定及时交付中,并已获得客户验收认可,确认相关收入。本次算力服务采购合同预估金额及已生效订单等,不构成任何业绩承诺与盈利预测,对公司未来业绩的影响存在不确定性,具体以公司经审计确认的数据为准。

2、本次算力服务合同的履行需要公司前期投入大量资金用于采购高性能服务器等硬件设备,可能通过自有资金、金融机构融资等多种方式筹措,将产生较大的财务成本。若公司未能有效控制融资成本,或未来市场利率发生不利变动,导致财务费用超出预期,将对公司相关年度的净利润产生一定影响。同时,可能存在因公司资金筹措未到位等情况,致使公司无法按合同约定的时间和要求提供服务,进而可能承担违约责任的风险。

3、本合同项下算力服务需完成交付、验货、验收三个环节,并经C公司确认合格后方可正式履约收费。若东阳光云智算提供的算力服务因性能指标、部署质量、运行稳定性、硬件合规性等原因出现交付不通过、验货不通过或验收不通过情形,经整改后仍无法满足C公司约定标准的,C公司有权单方解除对应订单或本合同,且无需承担违约责任,将导致公司相关服务无法结算、收入无法确认、已投入资源面临损失风险,进而对公司财务状况及经营成果产生不利影响。

4、合同所涉的订单已生效,合同期内,除不可抗力及合同另有约定外,任一方单方解约、提前终止合同,需承担违约责任并赔偿损失。若发生前述情形,可能对公司经营业绩及本次合作的正常落地实施产生不利影响。敬请广大投资者注意投资风险。

一、合同签署概况

近日,东阳光云智算与C公司经友好协商一致,签署了《算力服务采购合同》(以下简称"本合同"),约定东阳光云智算负责采购并部署高性能算力服务器,据C公司要求的技术指标,对设备进行测试、全面压测并上架,C公司完成验收后由东阳光云智算提供全周期运维服务,并以租赁方式向C公司交付算力资源,C公司按月向东阳光云智算支付算力服务费。

本合同预计总金额区间为人民币130亿元至150亿元,合同期限为合同约定的订单验收通过后60个月。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,本合同属于公司日常经营重大合同,无需提交公司董事会及股东会审议。本次合同签署不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方情况

C公司的基本情况

企业名称:C公司

企业类型:有限责任公司

履约能力分析:C公司依法存续且经营正常,具备良好的资信情况和履约能力。

C公司不是失信被执行人。C公司与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员均不存在关联关系,也不存在其他可能或已经造成公司损害中小股东利益的情形。

三、合同主要内容

(一)合同签约主体

甲方:C公司

乙方:东莞东阳光云智算科技有限公司

(二)合同主要内容

1、合同期限

本合同自2026年7月10日起,生效至乙方将服务交付给甲方,且甲方对约定订单验收通过后的60个月后终止。

2、合同标的

合同有效期内,乙方为甲方提供高性能芯片配套的算力服务。

3、合同金额及付款方式

甲乙双方约定,服务费按月计费,合同预计总金额区间为人民币130亿元至150亿元,具体费用以订单及实际交付进行结算为准。

乙方交付的服务器应按照合同约定进行验收,查验合格后即开始计费,费用按实际验收合格的服务器数量乘以单台服务器月租金计算,相关对账模板双方书面确认。

4、合同效力

经双方加盖公章或合同专用章后于2026年7月10日生效。

5、违约与豁免

(1)违约罚则

合同期限内,除法定不可抗力事由、本合同另有约定外,一方出现重大违约行为的,违约方应向守约方支付本合同总金额的20%的违约金,并赔偿守约方因此遭受的所有直接损失(包括维权合理支出等)。守约方同意减轻或不追究逾期责任的除外。

(2)单方解约罚则

合同成立后,除本合同另有约定外,一方单方面解除/提前终止合同或任一订单,违约方应向守约方支付本合同总金额的50%的违约金,并赔偿守约方因此遭受的所有直接损失(包括维权合理支出等)。

(3)赔付上限

任一方在合同项下承担的违约金、赔偿、罚则等总金额不超过合同总金额的50%。

(4)豁免

服务验收通过后,因服务器原厂对服务器或任何芯片功能进行限制,导致不符合合同约定或乙方无法提供合同项下服务的,不认定为乙方违约。

6、争议解决

本合同的订立及履行适用中华人民共和国法律。与本合同相关的或因本合同引起的任何争议,双方应友好协商。协商不成的,任一方有权提交至原告住所地有管辖权的人民法院诉讼处理。

四、对公司的影响

本次新签订大额算力服务合同,标志公司算力业务持续高质量升级。公司前期已签署的算力服务合同,均已严格按照合同约定及时交付中,并已获得客户验收认可。本次合作进一步锁定长期高附加值稳定现金流,提升算力板块利润;同时有利于公司拓宽高价值算力业务布局,积累头部客户与服务能力,强化智算领域规模壁垒与品牌竞争力。

本合同的履行对公司本年度以及未来各会计年度财务状况、经营成果的具体影响尚存在不确定性,若顺利履约,预计对公司经营业绩带来正向增益。最终业绩影响及相关财务数据的确认以公司经审计的财务报告为准。

五、风险提示

1、公司前期已签署的算力服务合同,均已严格按照合同约定及时交付中,并已获得客户验收认可,确认相关收入。本次算力服务采购合同预估金额及已生效订单等,不构成任何业绩承诺与盈利预测,对公司未来业绩的影响存在不确定性,具体以公司经审计确认的数据为准。

2、本次算力服务合同的履行需要公司前期投入大量资金用于采购高性能服务器等硬件设备,可能通过自有资金、金融机构融资等多种方式筹措,将产生较大的财务成本。若公司未能有效控制融资成本,或未来市场利率发生不利变动,导致财务费用超出预期,将对公司相关年度的净利润产生一定影响。同时,可能存在因公司资金筹措未到位等情况,致使公司无法按合同约定的时间和要求提供服务,进而可能承担违约责任的风险。

3、本合同项下算力服务需完成交付、验货、验收三个环节,并经C公司确认合格后方可正式履约收费。若东阳光云智算提供的算力服务因性能指标、部署质量、运行稳定性、硬件合规性等原因出现交付不通过、验货不通过或验收不通过情形,经整改后仍无法满足C公司约定标准的,C公司有权单方解除对应订单或本合同,且无需承担违约责任,将导致公司相关服务无法结算、收入无法确认、已投入资源面临损失风险,进而对公司财务状况及经营成果产生不利影响。

4、合同所涉的订单已生效,合同期内,除不可抗力及合同另有约定外,任一方单方解约、提前终止合同,需承担违约责任并赔偿损失。若发生前述情形,可能对公司经营业绩及本次合作的正常落地实施产生不利影响。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

**广东东阳光科技控股股份有限公司**
**董事会**
**2026年7月11日**

证券代码:002528 证券简称:*ST英飞 公告编号:2026-052

# 深圳英飞拓科技股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称"英飞拓"或"公司")第六届董事会第三十一次会议通知于2026年7月7日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出,会议于2026年7月10日(星期五)在公司六楼8号会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名,实际出席董事7名,会议由董事长刘肇怀先生主持,公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议通过审议表决形成如下决议:

(一)以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于挂牌转让全资子公司Infinova (India) Private Limited 100%股权的议案》。

《英飞拓:关于挂牌转让全资子公司Infinova (India) Private Limited 100%股权的公告》(公告编号:2026-053)详见2026年7月11日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司董事会战略与预算委员会审议通过。

(二)以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于高级管理人员2025年度薪酬考核结果的议案》。

根据公司高级管理人员2025年度薪酬与考核方案,对公司高级管理人员2025年度绩效情况进行考核,并将考核结果运用于公司高级管理人员2025年度薪酬核算。

兼任公司高级管理人员的董事章伟先生回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(三)以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司获得债务豁免暨关联交易的议案》。

《英飞拓:关于子公司获得债务豁免暨关联交易的公告》(公告编号:2026-054)详见2026年7月11日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

关联董事刘肇怀先生对本议案回避表决。

公司独立董事召开第六届董事会独立董事专门会议2026年第四次会议,对本议案发表了同意的审查意见,详见2026年7月11日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1. 第六届董事会第三十一次会议决议;
2. 第六届董事会战略与预算委员会第九次会议决议;
3. 第六届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议;
4. 第六届董事会独立董事专门会议2026年第四次会议决议。

特此公告。

**深圳英飞拓科技股份有限公司董事会**
**2026年7月11日**

证券代码:002528 证券简称:*ST英飞 公告编号:2026-053

# 深圳英飞拓科技股份有限公司 关于挂牌转让全资子公司Infinova (India) Private Limited 100%股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1. 深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称"公司")拟在淘宝网资产竞价网络平台(http://zc-paimai.taobao.com)上公开挂牌转让通过全资子公司Infinova International Limited(中文名称:英飞拓国际有限公司,以下简称"英飞拓国际")和全资子公司Infinova Global Limited(中文名称:英飞拓环球有限公司,以下简称"英飞拓环球")持有的Infinova (India) Private Limited(中文名称:英飞拓(印度)有限公司,以下简称"印度英飞拓"或"交易标的")100%股权。

2. 挂牌交易底价:印度英飞拓股东全部权益在2025年12月31日所表现的市场价值为人民币155.00万元。以此估值为依据,本次出售印度英飞拓100%股权挂牌底价定为155.00万元。

截至2026年6月30日,印度英飞拓欠公司全资子公司深圳英飞拓智能技术有限公司(以下简称"英飞拓智能")货款301万美金(折合人民币约2,050万元),交易对方需在印度英飞拓股权过户前向印度英飞拓提供足额借款用于偿还其对英飞拓智能的货款。

3. 本次交易尚需履行公开挂牌程序,尚未确定交易对方,无法确定是否构成关联交易。

4. 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

5. 本次公开挂牌转让能否成功摘牌存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

当前国际经营环境对交易标的的经营构成某些挑战。结合公司战略及业务发展的实际情况,公司拟出售通过全资子公司英飞拓国际和英飞拓环球持有的印度英飞拓100%股权。

本次出售将在淘宝网资产竞价网络平台(http://zc-paimai.taobao.com)以公开挂牌转让方式进行,根据"价高者得"原则确定竞得人。以2025年12月31日为估值基准日,公司拟转让印度英飞拓100%股权的估值为155.00万元。以此估值为依据,印度英飞拓100%股权挂牌底价定为155.00万元。

截至2026年6月30日,印度英飞拓欠公司全资子公司英飞拓智能货款301万美金(折合人民币约2,050万元),股权交割前,交易对方应提供足额资金给印度英飞拓支付其所欠英飞拓智能全部货款。

如果本次公开挂牌竞拍期间因无意向方出价而流拍,则公司可在公开挂牌结束后,在全球范围寻求意向方,以协议转让方式出售印度英飞拓100%股权。

公司于2026年7月10日召开第六届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于挂牌转让全资子公司Infinova (India) Private Limited 100%股权的议案》。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易尚未确定交易对方,无法确定是否构成关联交易。待相关事项确定后,公司将履行相应的审议程序及信息披露义务。

二、交易对方的基本情况

本次拟出售股权将在淘宝网资产竞价网络平台(http://zc-paimai.taobao.com)上公开挂牌转让,交易对方尚未确定,以经公开挂牌程序确定的受让方为准。如果本次公开挂牌竞拍期间因无意向方出价而流拍,则公司可在公开挂牌结束后,在全球范围寻求意向方,以协议转让方式出售印度英飞拓100%股权。

三、交易标的基本情况

(一)印度英飞拓基本情况

公司英文名称:Infinova (India) Private Limited

公司中文名称:英飞拓(印度)有限公司

英文地址:301, Siddhivinayak Aurum,Sr.No. 33/1/1/2, Plot No.: B 40,Sub Plot No: 20, Vadgaon Sheri, Viman Nagar, Pune - 411 014. MAHARASHTRA, INDIA

中文地址:印度,马哈拉施特拉邦,浦那(区域号411014),维曼·纳加尔区,瓦德加奥恩·谢里片区,20街区,B40 33/1/1/2号建筑(思第维纳雅克·金号楼),301房间

法定代表人:刘肇怀

注册资本:307.66万印度卢比

成立日期:2010年7月27日

经营范围:一般贸易

股权结构:公司通过全资子公司英飞拓国际和英飞拓环球持有印度英飞拓100%股权。

(二)主要财务状况

单位:人民币元

| 财务数据 | 2026年3月31日(未经审计) | 2025年12月31日(经审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 22,565,751.39 | 20,768,345.16 |
| 负债总额 | 28,026,176.79 | 27,619,663.89 |
| 应收款项总额 | 15,644,424.82 | 8,564,302.99 |
| 净资产 | -5,460,425.44 | -6,851,318.73 |
| 财务数据 | 2026年1-3月(未经审计) | 2025年(经审计) |
| 营业收入 | 12,524,850.22 | 21,382,466.78 |
| 营业利润 | 2,618,004.20 | -825,161.91 |
| 净利润 | 2,618,004.20 | -1,131,347.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -304,310.15 | -1,690,780.31 |

(三)权属状况说明

交易标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

(四)本次股权出售事项将导致公司合并报表范围发生变化,交易完成后,公司不再持有印度英飞拓股权,印度英飞拓将不再纳入公司合并报表范围。

截至2026年6月30日,印度英飞拓欠公司全资子公司英飞拓智能货款301万美金(折合人民币约2,050万元),股权交割前,交易对方应提供足额资金给印度英飞拓支付其所欠英飞拓智能全部货款。

除此之外,公司不存在为印度英飞拓提供担保、财务资助、委托其理财以及其他印度英飞拓占用公司资金的情况。本次交易完成后,公司不存在以经营性资金往来的形式变相为他人提供财务资助情形。

(五)本次交易不涉及债权债务转移。

(六)估值情况

根据深圳市国誉资产评估房地产土地估价顾问有限公司出具的《估值报告》(深国誉评估字ZB[2026]第191号),采用收益法估值结果,印度英飞拓股东全部权益在2025年12月31日所表现的市场价值为人民币155.00万元。

(七)交易标的定价及公平合理性分析

本次交易以审计机构及估值机构出具的审计报告及估值报告为定价参考依据,综合考虑公司承担自审计、估值基准日(2025年12月31日)至交割日印度英飞拓的损益,在淘宝网资产竞价网络平台(http://zc-paimai.taobao.com)上公开竞价决定最终交易价格,定价公允合理。

四、交易协议的主要内容

由于本次股权出售事项采取公开挂牌方式,受让方和最终交易价格存在不确定性,尚未签署交易协议。

五、出售资产的其他安排

本次股权出售事项不涉及人员安置、土地租赁等情况,股权转让所得款项将用于日常经营。

自审计、估计基准日(2025年12月31日)起至交易标的股权交割日止,印度英飞拓在此期间产生的收益或亏损或因其他原因而增加或减少的净资产均由公司享有或承担。

原则上交易对方需一次性支付交易价款,如一次付清确有困难的,可采用分期付款方式的,首期付款不得低于总价款的90%,并在合同生效之日起5个工作日内支付,其余款项应当提供经公司认可的合法有效担保,并按同期银行贷款利率支付延期付款期间的利息,付款期限不得超过1年。

六、出售资产的目的和对公司的影响

本次股权出售事项是为了进一步整合公司资源,有利于缓解公司现金流压力,优化公司资产和业务结构,提高公司资产运营效率和降低管理成本,增强公司持续经营能力,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。预计本事项对公司2026年度财务状况和经营成果不构成重大影响。

七、风险提示

本次股权转让以公开挂牌的方式进行,存在交易成功与否的风险,且最终交易对方、交易价格等存在不确定性。待交易对手方及最终交易价格的相关信息确定后,公司将根据有关规定履行相应的审批程序,并及时进行信息披露,敬请广大投资者注意投资风险。

八、备查文件

1. 第六届董事会第三十一次会议决议;
2. 第六届董事会战略与预算委员会第九次会议决议;
3.《估值报告》(深国誉评估字ZB[2026]第191号)。

特此公告。

**深圳英飞拓科技股份有限公司**
**董事会**
**2026年7月11日**

证券代码:002528 证券简称:*ST英飞 公告编号:2026-054

# 深圳英飞拓科技股份有限公司关于子公司获得债务豁免暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1. 深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称"英飞拓"或"公司")分别于2026年4月27日、2026年5月19日召开第六届董事会第二十九次会议、2025年度股东会,审议通过了《关于持股5%以上股东向公司提供借款暨关联交易的议案》,具体详见公司分别于2026年4月29日、2026年5月20日在巨潮资讯网上披露的相关公告。刘肇怀先生已向公司子公司提供借款人民币1,000万元。

为支持公司及子公司发展,刘肇怀先生同意豁免上述借款本金及利息。本次债务豁免为不附带任何条件、不可变更、不可撤销之豁免。

2. 刘肇怀先生为持有公司5%以上股份的股东,现任公司董事长,系公司关联方,本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3. 公司于2026年7月10日召开第六届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于子公司获得债务豁免暨关联交易的议案》,关联董事刘肇怀先生回避表决。本次关联交易已经公司独立董事专门会议审议通过。本次关联交易属于公司董事会审批权限,无需提交股东会审议。

二、关联方基本情况

刘肇怀,男,1957年出生,美籍华人,1995年取得美国国籍。现任公司董事长。

刘肇怀先生为持有公司5%以上股份的股东,担任公司董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,刘肇怀先生系公司的关联方。

三、关联交易的定价政策及定价依据

本次债务豁免为不附带任何条件、不可变更、不可撤销之豁免。

四、《债务豁免协议》的主要内容

《债务豁免协议》的主要内容如下:

(一)刘肇怀先生同意豁免其对公司子公司享有的人民币1,000万元债权本金及利息。

(二)刘肇怀先生承诺签署本协议及依据本协议豁免公司子公司债务为其自身真实的意思表示。

(三)刘肇怀先生承诺,以上债务豁免为不附带任何条件、不可变更、不可撤销之豁免。

(四)本协议自双方签字盖章,并经英飞拓董事会审议通过后生效。

(五)本协议签订后不得变更、解除、终止、撤销。

五、债务豁免的目的及对上市公司的影响

为支持公司及子公司发展,刘肇怀先生同意豁免对公司子公司人民币1,000万元的借款本金及利息。本次债务豁免为不附带任何条件、不可变更、不可撤销之豁免。本事项不存在损害公司和全体股东利益的情形。

根据企业会计准则的相关规定,本次债务豁免金额将计入本年度资本公积,相应增加资本公积金额,最终以审计机构年度审计确认后的结果为准。

六、截至披露日与上述关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

公司分别于2026年4月27日、2026年5月19日召开第六届董事会第二十九次会议、2025年度股东会,审议通过了《关于持股5%以上股东向公司提供借款暨关联交易的议案》。刘肇怀先生已向公司子公司提供借款人民币1,000万元。

2026年年初至今,除前述交易及本次债务豁免事项外,公司与刘肇怀先生及其控制的企业未发生其他关联交易。

七、独立董事专门会议审核意见

公司于2026年7月10日召开第六届董事会独立董事专门会议2026年第四次会议,审议通过了《关于子公司获得债务豁免暨关联交易的议案》。独立董事对本事项发表的意见如下:

本次债务豁免系刘肇怀先生支持公司及子公司发展,为不附带任何条件、不可变更、不可撤销之豁免,有利于支持公司及子公司发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会在审议该项关联交易时,关联董事需回避表决。独立董事同意本次公司子公司获得债务豁免暨关联交易事项,并同意将该事项提交公司董事会审议。

八、备查文件

1. 第六届董事会第三十一次会议决议;
2. 第六届董事会独立董事专门会议2026年第四次会议决议;
3. 刘肇怀先生与公司子公司签署的《债务豁免协议》。

特此公告。

**深圳英飞拓科技股份有限公司**
**董事会**
**2026年7月11日**

# 深圳英飞拓科技股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议 2026年第四次会议审查意见

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称"公司")《章程》《独立董事工作条例》等有关规定,我们于2026年7月10日召开了第六届董事会独立董事专门会议2026年第四次会议。经认真审阅相关材料,并对有关情况进行详细了解和分析,基于独立判断的立场,秉承实事求是、客观公正的原则,我们就公司第六届董事会第三十一次会议《关于子公司获得债务豁免暨关联交易的议案》发表审查意见如下:

本次债务豁免系刘肇怀先生支持公司及子公司发展,为不附带任何条件、不可变更、不可撤销之豁免,有利于支持公司及子公司发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会在审议该项关联交易时,关联董事需回避表决。我们同意本次公司子公司获得债务豁免暨关联交易事项,并同意将该事项提交公司董事会审议。

**独立董事:刘国宏、温江涛、房玲**
**2026年7月10日**

证券代码:688613 证券简称:奥精医疗 公告编号:2026-030

# 奥精医疗科技股份有限公司 关于股东临时提案不予提交股东会审议的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

奥精医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年6月22日召开了第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》,定于2026年7月9日召开2026年第一次临时股东会,并于2026年6月23日公告了股东会召开通知。2026年6月30日,公司董事会公告了股东会延期召开的通知,股东会召开时间延期到2026年7月20日。具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《奥精医疗科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-026)《奥精医疗科技股份有限公司关于2026年第一次临时股东会的延期公告》(公告编号:2026-028)。

上述通知发出后,公司董事会于2026年7月9日收到合计持有公司8.76%股份股东Helen Han Cui(崔菡)女士、Eric Gang Hu(胡刚)先生提交的《关于增加奥精医疗科技股份有限公司2026年第一次临时股东会临时提案函》(以下简称"《提案函》"),《提案函》要求在2026年第一次临时股东会上增加《关于选举Eric Gang Hu(胡刚)先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》(以下简称"临时提案"),公司董事会召开第三届董事会第四次会议对临时提案进行审查,第三届董事会第四次会议决议不予将临时提案提交股东会审议。现将相关事项公告如下:

一、临时提案的具体内容

(一)基本情况

Helen Han Cui(崔菡)、Eric Gang Hu(胡刚)作为合计持有公司12,011,898股股份,合计持股比例为8.76%的股东,以书面形式提请公司2026年第一次临时股东会增加如下临时提案:

1.《关于选举Eric Gang Hu(胡刚)先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》

(二)提案人资格符合有关规定

根据《公司法》《上市公司股东会规则》等有关规定,单独或者合计持有公司1%以上股份(含表决权恢复的优先股等)的股东,可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。

Helen Han Cui(崔菡)、Eric Gang Hu(胡刚)合计持有公司8.76%股份,属于持有1%以上股份股东,其有权利于公司股东会召开10日前向董事会书面递交临时提案。

Helen Han Cui(崔菡)、Eric Gang Hu(胡刚)具备提出临时提案的资格,提案程序符合相关规定。

二、董事会对临时提案的相关意见

根据相关规定,公司董事会作为公司2026年第一次临时股东会召集人,对上述提案进行了形式审核,未进行实质审核,作出意见如下:

(一)关于临时提案的相关意见

1.《关于选举Eric Gang Hu(胡刚)先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》不符合《公司章程》相关规定

根据《公司章程》第一百一十六条的规定:"董事会由9名董事组成,其中独立董事3名,职工代表董事1名。"

公司第三届董事会任期自2025年11月26日起至2028年11月26日止。目前,公司尚在任期内的现任第三届董事共计9名,任职资格均符合《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等相关规定,不存在应当解除其职务的情形。在此情况下,提案中要求选举Eric Gang Hu(胡刚)先生担任公司董事,将导致公司董事会人数超出《公司章程》规定的9人上限,不符合《公司章程》的规定,不予提交公司2026年第一次临时股东会审议。

特此公告。

**奥精医疗科技股份有限公司董事会**
**2026年7月11日**