公司代码:600673　　公司简称: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 2025 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、本公司董事会及董事、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,公司 2025 年度归母净利润 275,469,968.49 元,2025 年末母公司可供股东分配的利润 2,434,427,913.87 元。结合公司战略规划及业务发展情况,综合考量公司发展阶段、实际经营情况、盈利水平、未来现金流状况以及经营资金需求等因素,为保障公司持续发展,公司 2025 年度拟不进行利润分配,亦不进行资本公积转增股本,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。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

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
联系地址	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
传真	(0769)85370230	(0769)85370230
电子信箱	liugenghao@dyg-hec.com	dengweilin@dyg-hec.com

2、报告期公司主要业务简介

(一)公司主营业务情况

报告期内,公司的主营业务包括电子元器件、化工新材料、高端铝箔、液冷科技、具身智能、能源材料六大板块,具体情况如下:

1、电子元器件

公司专注于铝电解电容器相关产品的研发、生产和销售,涵盖电极箔(腐蚀箔/积层箔和化成箔)、铝电解电容器等,凭借全系列覆盖能力与规模化产能,稳居行业前列。

电极箔作为铝电解电容器的核心原材料,直接影响终端产品的性能与品质。公司产品线丰富,覆盖低压、中高压全系列,产能规模位居全球前列,能够充分满足不同下游应用的差异化需求,已与日本 NCC、RUBYCON、NICHICON、TDK,韩国三和,中国台湾金日、立隆、丰宾以及国内的江海股份等知名企业建立稳定合作关系。同时,在技术创新上实现重大突破,公司研发的新一代电极箔产品积层箔,具有高比容、体积小以及环保等明显优势,适配高端电子设备小型化、集成化需求以及下游领域低碳发展趋势。目前,公司位于马兰察布的积层箔生产线已实现投产并向客户批量供货,运营效率与交付能力正稳步提升,为后续规模化供应奠定坚实基础。

公司铝电解电容器产品种类多样,应用场景广泛,包括引线型、焊针型、焊片型、贴片型、螺栓型液态铝电解电容器,引线型、贴片型导电高分子固体铝电解电容器,以及超级电容器,产品广泛应用于数据中心、人工智能、通信、工业变频、安防系统、医美器械、服务器电源等多个领域,客户群体涵盖三星、LG、美的、海信、TCL、视源、固德威、爱格米特、阿特斯、上能电气、通合等知名企业。

新一代积层箔电容器具有高比容、小型化、高电压耐受性及环保特性,能够显著满足高端电子设备对功率密度与可靠性的严苛需求,目前已实现向下游高增长应用领域的重点客户批量供货,并基于不同应用场景的差异化技术要求,持续优化并丰富积层箔电容器的迭样规格体系,深化与下游客户的技术对接,推动其在数据中心、服务器电源等高增长下游应用领域的规模化应用。

未来,公司将紧密围绕数据中心、服务器电源、通信、光伏储能、工业控制、新能源汽车等高增长应用场景精准发力,匹配下游差异化需求,持续丰富迭样规格、深化技术适配能力,针对不同场景打造定制化解决方案,同时系统性开发下游优质客户群体、强化合作粘性,加速积层箔及积层箔电容器产品在高端电子领域的商业化落地,稳步扩大市场份额、提升产品渗透率。

2、化工新材料

公司产品涵盖氯碱化工产品、新型环保制冷剂。氯碱化工板块,核心产品包括烧碱及双氧水等,同时配套生产甲烷氯化物、聚合氯化铝等多元化产品,形成了完善的产品供给体系。依托广东省最大的氯碱化工生产基地,以及通过参与蓝恒达破产重整打造的第二个化工生产基地,公司实现了产能的规模化扩张与区域布局的优化,产品应用场景贯穿电子科技、芯片制造、光伏产业、化工、食品、氧化铝、造纸、农药、污水处理、消毒杀菌等多个关键行业,已与玖龙纸业、蓝月亮、新街邦、金发科技、广州自来水等国内知名企业及各行业龙头建立了长期稳定的合作关系,凭借可靠的产品品质与交付能力赢得了市场广泛认可。

公司新型环保制冷剂产品广泛用于制冷设备的初装和维修过程中的再添加,已与格力、美的、海尔、海信、TCL 等国内头部空调企业,以及日本大金、韩国三星、LG、松下、美国霍尼韦尔等国际知名企业建立密切合作关系。在行业结构性调整的关键期,二代制冷剂加速淘汰、三代制冷剂产能涤结、四代制冷剂尚未完全成熟的市场环境下,第三代制冷剂仍是制冷剂的主力产品。随着第三代制冷剂配额方案正式落地、供给端实行产能配额管控,而下游空调、汽车、新能源等领域需求同比显著增长、供需格局发生根本性扭转,推动产品价格持续上行。公司作为行业领先的第三代制冷剂企业,充分受益于行业高景气周期,制冷剂业务利润实现快速攀升。2026 年,公司通过直接获取及购买同行配额等方式,累计拥有约 6 万吨第三代制冷剂配额,稳居国内第一梯队,为业务持续增长奠定了坚实基础。

公司是华南地区唯一拥有完整氟氯化工产业链的生产企业,凭借产业链一体化布局实现了成本控制与供应稳定性的双重优势,形成了区域、客户资源、产业链及技术四大核心竞争力。在技术研发方面,公司持续加大投入,积极储备第四代制冷剂技术,先后申请制冷剂相关专利 60 余项,技术实力备受行业认可:自主研发的 R125 催化剂荣获 2018 年度中国石油和化学工业联合会科技进步奖三等奖、2019 年度广东省优秀科技成果奖,全氟聚醚项目更是斩获 2023 年度中国氟硅行业专利一等奖、2024 年第二十五届中国专利报奖等多项重磅荣誉。依托核心技术优势,公司 R125 产品具备运行周期长、催化剂寿命长、品质优良、生产成本相对较低的显著特点,在市场竞争中形成了强劲的差异化优势,为后续业务拓展与技术迭代筑牢了基础。

3、高端铝箔

公司产品体系涵盖电子光箔、钎焊箔、电池箔、涂碳箔、亲水箔等多个品类,构建起集研发、生产、销售于一体的全流程管理铝箔产业生态链,凭借丰富的产品矩阵、领先的技术实力与规模化生产能力,成为行业内兼具综合竞争力与细分领域优势的标杆企业。

作为产业链核心基础产品,电子光箔是高纯铝板锭经压延、轧制而成的深加工产品,其质量水平直接决定下游电极箔及铝电解电容器的核心性能指标。目前,公司已建成国内最大的电子光箔加工基地,凭借稳定的产品品质与规模化供应能力,成为国内高品质电子光箔的主要生产商,为下游产业链提供关键支撑。

钎焊箔是高附加值铝板带箔产品,广泛用于汽车、工程机械、空分设备、商用空调等配套的热交换器领域。公司引进日本先进钎焊箔生产技术,经过消化吸收与自主优化,技术质量达到行业领先水平,积累了一批全球知名客户资源,包括世界顶级汽车零部件供应商日本电装、东洋热交、三电,德国马勒贝洱、法国法雷奥、韩国翰昂、马瑞利、空调国际等。其中,MB 翅片产品作为公司差异化明星品种,凭借突出的性能优势,成为比亚迪等多家头部客户的指定使用产品,市场认可度极高。

电池箔和涂碳箔主要用于锂电池中的正极集流体和外包材料,而集流体作为锂电池的关键组成部分,直接影响电池的充放电性能与循环寿命。公司深耕锂电池产业链高端市场,深化与大客户的长期合作,产品主要供应日系知名企业松下、村田,以及国内比亚迪、国轩高科、瑞浦兰钧、鹏辉等行业领军企业,凭借可靠的品质与技术适配能力,赢得下游高端客户的广泛信赖。

亲水箔主要用于空调热交换器(冷凝器和蒸发器)的制造,经过多年的自主研发,公司在空调箔、亲水箔的生产工艺技术属于国内领先、国际先进水平,产品稳定性与适配性广受认可,已实现向大金、松下、富士通、三星、LG、格力、美的、海尔、海信等国内外主流空调生产企业的稳定供货。?

4、液冷科技

近年来,全球算力市场需求的急剧增长,对高性能、高可靠的散热解决方案提出迫切要求,液冷作为算力设备高效散热的核心技术路径,迎来爆发式发展机遇。公司精准洞察行业趋势,从冷板式液冷和浸没式液冷两大方向进行前瞻布局,同时对液冷板核心部件、浸没式核心材料(氟化冷却液)以及液冷方案供应商进行产业整合,聚焦液冷产业链全链路构建完整产业生态,为后续业务拓展奠定战略基础。

目前公司在液冷科技领域正逐步构建涵盖“系统级—机柜级—服务器级”的全链条液冷解决方案,产品范围广泛,包括冷板式液冷、浸没式液冷核心部件、上游材料及相关服务。在智算中心液冷散热领域,公司与中际旭创达成战略合作关系,成立合资公司广东深度智冷科技有限公司,聚焦液冷散热整体解决方案的全球市场推广,打造从技术标准到产业化落地的全链条竞争力。同时,通过并购苏州大图热控科技有限公司补足冷板模组技术短板,通过参股掌握双相浸没液冷技术的芯片封装技术以及国内 VCSEL 芯片领域的头部企业纵慧芯光,公司进一步强化技术实力,完善了从技术到生产的全产业链布局。

目前,公司已与韶关市政府达成合作,融入“东数西算”战略,助力韶关数据中心集群的绿色低碳发展。同时,为支撑液冷业务的规模化发展,公司积极推进产能建设,在浙江东阳投资建设液冷工厂,包括冷板模组和 CDU 产线,相关产品以散热效率高、密封性强、适配性广为核心优势,可广泛应用于智算中心、超算中心、边缘计算节点及智能驾驶算力平台等多个领域。目前项目一期产线已顺利完成试生产,为市场拓展和产业可持续发展筑牢基础。

公司将继续深耕液冷领域,通过技术创新和市场拓展,力争成为国际一流的液冷核心部件、材料和解决方案供应商。

5、具身智能

公司秉持“全栈自研、垂直整合”的战略定位,联合智元创新、北武院、灵初智能,在湖北省武汉市东湖高新区管委会的支持下共同设立光谷东智,开展具身智能机器人业务,贯通“核心零部件—本体研发—模型训练—系统测试—规模量产—场景落地”全链条,旨在打通机器人场景落地的最后一公里。

目前公司已构建包含全尺寸人形、小尺寸人形、轮臂式人形、智能的生、物流、机器狗、商用清洁机器人在内的全产品矩阵,场景定义覆盖康养医疗、政务服务、商业服务、消费零售、工业制造、教育文旅及特种应用。其中 Lumen H 系列全尺寸人形机器人主要面向信息咨询、迎宾接待、营销服务及商演活动等商业服务场景;Lumen S 系列小尺寸人形机器人,主要面向消费级市场,聚焦养老陪护、家庭服务等 C 端场景、以及面向工业制造、科研教育、数据采集、仓储物流、智慧零售、商业清洁等 B 端场景的 Lumen HL 系列、Lumen U 系列、Lumen P 系列机器人。

截至目前,光谷东智湖北一期工厂已建成投产,具备年产 300 台机器人,系湖北省首座具备规模量产能力的机器人制造基地;此外,公司正积极筹备二期工厂,为公司后续订单交付及市场扩张提供强有力产能保障。

6、能源材料

公司产品涵盖电池正极材料、磁性材料、煤炭等,并积极布局钾资源相关产业,通过资源整合、技术攻关与市场拓展,不断提升产业整体竞争力。

在电池正极材料领域,公司聚焦磷酸铁锂与高镍三元两大正极材料及对应前驱体,技术达行业领先水平。磷酸铁锂产品分倍率型与能量型:倍率型凭借高倍率性能、优异低温容量保持率,在汽车启停电池领域市占率领先,切入全球最大低压启停电池供应链;能量型(含三代半高压实产品)以高压实、高容量、高能效优势,获瑞浦兰钧、鹏辉能源、广州融捷等头部电池企业认可并建立稳固合作,应用于新能源汽车动力电池与储能电池领域。在磁性材料领域,公司主营锰锌功率/高导、镍锌、合金四类磁材,产品精准适配多元场景。在煤炭业务领域,公司煤炭业务拥有优质的资源储备与标准化的生产布局。目前,兴隆煤矿已建成地方重点骨干煤矿,并成功获评贵州省绿色矿山,生产运营标准化、绿色化水平行业领先。

(二)经营模式

公司主要采取以销定产的生产模式,生产部门根据销售部门提交的客户订单进行评审,将结果反馈给销售部门及客户。确定订单后,制定生产计划并实施,确保库存合理。生产中涉及的原材料采购,由生产部门根据订单、库存和历史需求等因素确定采购数量,形成采购指令,采购部门据此执行采购。

产品销售主要采用直销方式,直接面向下游企业客户。公司已与国内外知名企业建立了稳定、良好的供销关系,客户涵盖国内外知名电极箔制造企业 NCC、NICHICON、JCC、贝克罗马、荣生、海星等以及铝电解电容器制造企业 NCC、RUBYCON、NICHICON、TDK、韩国三和、中国台湾金日、立隆、丰宾以及国内的江海股份等;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;国内外主流空调生产企业格力、美的、海尔、海信、奥克斯、松下、大金、三星、LG 等。此外,公司通过与日本株式会社 UACJ、台湾立敦的合作,借助其全球销售渠道,进一步拓展了产品的销售范围。

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

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	29,991,265,317.53	25,360,653,631.15	18.26	24,951,869,986.46
归属于上市公司股东的净资产	9,258,941,101.73	9,140,365,997.36	1.30	9,802,127,234.31
营业收入	14,934,605,535.39	12,199,116,451.46	22.42	10,853,708,505.08
利润总额	360,227,607.81	367,838,584.94	-2.07	-340,531,612.62
归属于上市公司股东的净利润	275,469,968.49	374,988,008.07	-26.54	-294,316,016.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	710,071,137.41	327,427,731.19	116.86	-440,393,495.02
经营活动产生的现金流量净额	1,308,997,218.30	568,080,354.49	130.42	409,999,034.31
加权平均净资产收益率(%)	3.07	3.99	减少 0.92 个百分点	-2.99
基本每股收益(元/股)	0.09	0.13	-30.77	-0.10
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.13	-30.77	-0.10

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	3,346,763,925.04	3,777,007,285.01	3,846,518,801.43	3,964,315,523.91
归属于上市公司股东的净利润	278,042,479.42	334,591,511.83	292,866,764.88	-630,030,787.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	267,151,677.34	214,340,846.41	305,550,979.51	-76,972,365.85
经营活动产生的现金流量净额	158,217,317.16	107,993,924.15	219,582,396.85	823,203,590.14

2025 年第四季度,公司确认股权激励费用减少利润 15,775.72 万元,持有东阳光药及立敦股票因其公允价值变动减少利润 59,035.45 万元,剔除以上因素影响后,公司第四季度实现归属于上市公司股东的净利润为 11,808.09 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 8,078.48 万元。

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)	79,159
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	103,329
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

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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	+37,335,952	619,805,341	20.59	0	质押	542,257,471	境内非国有法人
宜昌东阳光药业股份有限公司	0	545,023,350	18.11	0	质押	541,650,000	境内非国有法人
苏州丰禾盈晖企业管理合伙企业(有限合伙)	+150,693,800	150,693,800	5.01	0	无	0	境内非国有法人
乳源阳之光铝业发展有限公司	0	128,058,819	4.26	0	质押	96,000,000	境内非国有法人
广东东阳光科技控股股份有限公司-2022 年员工持股计划	0	104,998,028	3.49	0	无	0	其他
乳源瑶族自治县东阳光企业管理有限公司	0	91,049,160	3.03	0	质押	70,000,000	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	+21,527,165	58,538,106	1.95	0	未知	0	境外法人
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	0	55,605,000	1.85	0	无	0	其他
韦晨	-4,889,970	32,971,192	1.10	0	未知	0	境内自然人
赵尊	0	23,993,700	0.80	0	未知	0	境内自然人
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。						
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

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

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
广东东阳光科技控股股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	25东科 01	242444	2028-02-24	5.00	4.70

5.2 报告期内债券的付息兑付情况

□适用 √不适用

5.3 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

5.4 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	2025年	2024年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	66.07	62.71	3.36
扣除非经常性损益后净利润	710,071,137.41	327,427,731.19	116.86
EBITDA 全部债务比	0.08	0.09	-11.11
利息保障倍数	1.70	1.71	-0.58

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 14,934,605,535.39 元,同比上涨 22.42%;实现归属于母公司所有者的净利润 275,469,968.49 元,同比下降 26.54%;扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 710,071,137.41 元,同比上涨 116.86%;经营活动产生的现金流量净额 1,308,997,218.30 元,同比上涨 130.42%。

(2)报告期末公司资产总额 29,991,265,317.53 元,比上年末增长 18.26%;负债总额 19,814,598,355.85 元,资产负债率为 66.07%,比上年末上升 3.36 个百分点;归属于母公司所有者权益合计为 9,258,941,101.73 元,比上年末涨幅 1.30%。

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　　公告编号:临 2026-30 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 年度计提资产减值准备的公告

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”)根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》以及公司会计政策相关规定,对可能发生信用减值损失、资产减值损失的资产计提减值准备。现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

为客观反映公司截止至 2025 年 12 月 31 日的财务状况及 2025 年度的经营成果,根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,公司对合并范围内各项存在减值迹象的资产进行减值测试。基于谨慎性原则,公司根据减值测试的结果对存在减值迹象的资产计提减值准备。2025 年度公司计提(含转回)资产减值准备合计人民币 5,312.92 万元,具体明细如下:

单位:万元

项目	计提资产减值准备
应收票据信用减值损失	5.44
应收账款信用减值损失	727.06
其他应收款信用减值损失	508.96
财务担保信用减值损失	-311.25
存货跌价损失	4,382.71
合计	5,312.92

本次计提的资产减值准备已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认。

二、本次计提资产减值准备的依据和说明

(一)金融资产减值准备

根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》及公司会计政策的相关规定,公司以预期信用损失为基础,对应收票据、应收账款、其他应收款、财务担保合同进行减值测试并确认减值损失。经测试,2025 年度公司计提信用减值损失金额共计 930.21 万元。

(二)存货跌价准备

根据《企业会计准则第 1 号——存货》及公司会计政策的相关规定,资产负债表日,存货按成本与可变现净值孰低计量,对存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备,计入当期损益。经测试,2025 年度公司计提存货跌价准备 4,382.71 万元。

三、本次计提资产减值准备对公司财务状况及经营成果的影响

2025 年度公司因上述事项计提资产减值准备合计 5,312.92 万元,对公司 2025 年度合并报表利润总额影响数为 -5,312.92 万元。

本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和相关会计政策规定,真实、公允地反映了公司截止至 2025 年 12 月 31 日的财务状况及 2025 年度的经营成果,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

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 10 日

证券代码:600673　　证券简称:东阳光　　编号:临 2026-24 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 年度开展票据池业务的公告

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。

广东东阳光科技控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 9 日召开公司第十二届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于 2026 年度开展票据池业务的议案》。具体内容如下:

一、票据池业务情况概述

(一)业务概述

票据池业务是合作银行为满足企业对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求,向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。

公司及合并范围内子公司可以在各自质押额度范围内开展融资业务,当自有质押额度不能满足使用时,可申请占用票据池内其他成员单位的质押额度。质押票据到期后存入保证金账户,与质押票据共同形成质押/担保额度,额度可滚动使用,保证金余额可用新的票据置换。

(二)业务实施主体

公司及合并报表范围内的子公司。

(三)合作银行

拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行,具体合作银行由股东会授权公司管理层根据商业银行业务范围、资质情况、票据池服务能力等综合因素选择。

(四)实施期限

上述票据池业务的实施期限为 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

(五)实施额度

公司及合并范围内子公司共享最高额不超过 20 亿元的票据池额度,即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币 20 亿元。在上述额度及业务期限内,可循环滚动使用。具体每笔发生额提请公司股东会授权公司管理层根据公司及合并范围内子公司的经营需要确定。

二、开展票据池业务的目的

(一)通过开展票据池业务,公司将收到的票据统一存入合作银行进行集中管理,由银行代为办理保管、托收等业务,可以减少公司票据管理的成本,降低收到假票、瑕疵票等异常票据的风险;

(二)票据池业务的开展能实现公司内部票据的统一管理和统筹使用,有利于解决公司与子公司之间票据供需不均衡的问题,激活票据的时间价值,全面盘活票据资源;

(三)公司可以利用票据池提高融资灵活度,将尚未到期的存量票据用作质押开具不超过质押金额的票据,用于支付日常经营发生的款项,有利于减少货币资金占用,提高流动资产的使用效率,实现股东权益最大化;

(四)票据池业务可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理,减少公司资金占用,优化财务结构,提高资金利用率。

三、票据池业务的风险和风险控制

(一)流动性风险

公司开展票据池业务,需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户,作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开具商业汇票的保证金账户,对公司资金的流动性有一定影响。

风险控制措施:公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响,资金流动性风险可控。

(二)担保风险

公司以进入票据池的票据作质押,向合作银行申请开具票据用于支付供应商货款等日常经营发生的款项,随着质押票据的到期,办理托收解付,若票据到期不能正常托收,所质押担保的票据额度不足,导致合作银行要求公司追加担保。

风险控制措施:公司与合作银行开展票据池业务后,公司将安排专人与合作银行对接,建立票据池台账跟踪管理,及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池,保证入池票据的安全性和流动性。

四、决策程序和组织实施

(一)在上述额度及业务期限内,提请股东会授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同等法律文件,包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司和合并范围内子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等;

(二)授权公司财务部门负责组织实施票据池业务,并及时分析和跟踪票据池业务进展情况,如发现或判断有不利因素,及时采取相应措施,控制风险,并及时向董事会报告;

(三)公司内部审计部门负责对票据池业务的开展情况进行审计和监督;

(四)独立董事、审计委员会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、审议情况

(一)公司第十二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 2026 年度开展票据池业务的议案》,同意公司开展票据池业务。

(二)该事项还需提交股东会审议。

特此公告。

广东东阳光科技控股股份有限公司
2026 年 4 月 10 日

证券代码:600673　　证券简称:东阳光　　公告编号:临 2026-29 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 年年度股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2026 年 5 月 8 日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025 年年度股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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: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

(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。

(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 一 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 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	√
累积投票议案		
13.00	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
13.01	赵鹏飞	√
13.02	张红	√

本次年度股东会还将听取公司独立董事 2025 年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司于 2026 年 4 月 9 日召开的第十二届董事会第二十三次会议审议通过。相关内容详见公司于 2026 年 4 月 10 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

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1-13

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

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东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。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(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)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件 2

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时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	2026/4/28

(二)公司董事和高级管理人员。

(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

广东省韶关市乳源县侯公渡镇东阳光工业园区会议室

(三)登记时间

2026 年 5 月 8 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
2026 年 4 月 10 日

附