（上接 123 版）

证券代码：600673　证券简称：东阳光　公告编号：临 2026-22 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 年度对外担保额度预计及 2025 年第四季度对外担保进展的公告

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：

● 被担保人名称及是否为关联担保：广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内的部分控股子公司以及重要的参股公司，本次担保事项预计涉及被担保对象不超过 33 家，不存在关联担保；

● 本次担保金额：公司（包括控股子公司）2026 年度计划向相关参控股子公司提供担保额度不超过 230.57 亿元；2025 年第四季度新增担保金额合计 293,384.79 万元，同时解除担保金额合计 210,286.06 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司提供担保余额为 1,126,639.78 万元。

● 本次担保是否涉及反担保：如参股公司的控股股东为其融资提供全额担保的情况下，则公司需以持股比例为限提供反担保；

● 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保；

● 审议程序：本次对外担保额度预计事项已经公司第十二届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

● 特别风险提示：本次担保预计金额超过公司最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的控股子公司提供的担保预计金额超过公司最近一期经审计净资产 50%。敬请投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足公司参控股公司的融资需求，公司（包括控股子公司）2026 年度计划向相关参控股子公司提供总额不超过 230.57 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），担保预计基本情况如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率（%）	本次预计担保额度（亿元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例（%）	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司								
被担保方资产负债率超过 70%								
公司及子公司	浙江东阳光电子科技有限公司	直接持股 100%	85.08	15.60	16.85	自 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	否	否
	宜昌东阳光电池箔有限公司	直接持股 100%	90.35	13.50	14.58		否	否
	宜都东阳光化成箔有限公司	直接及间接持股 100%	72.84	9.40	10.15		否	否
	乌兰察布东阳光洋电子材料科技有限公司	直接及间接持股 100%	78.61	5.20	5.62		否	否
	乳源东阳光新能源材料有限公司	间接持股 100%	92.23	5.20	5.62		否	否
	东阳光科技(香港)有限公司	直接持股 100%	93.27	5.10	5.51		否	否
	乳源瑶族自治县东阳光瑞丰贸易有限公司	直接持股 100%	93.46	2.00	2.16		否	否
	乳源东阳光磁性材料有限公司	直接持股 100%	108.88	1.88	2.03		否	否
	江西蓝恒达化工有限公司	间接持股 53.23%	156.50	1.70	1.84		否	否
	浙江东阳光储能科技有限公司	间接持股 100%	108.33	1.50	1.62		否	否
	桐柏丰瑞贸易有限公司	间接持股 100%	97.06	1.50	1.62		否	否
	贵州省遵义市桐梓县青岗坪煤业有限公司	间接持股 100%	85.39	1.50	1.62		否	否
	浙江东阳光液冷科技有限公司	间接持股 90%	107.69	1.00	1.08		否	否
	乳源东阳光物流有限公司	间接持股 100%	71.70	0.20	0.22		否	否
被担保方资产负债率未超过 70%								
公司及子公司	内蒙古乌兰察布东阳光化成箔有限公司	直接及间接持股 100%	62.19	45.40	49.03	自 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	否	否
	乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司	间接持股 100%	65.87	25.79	27.85		否	否
	乳源东阳光氟有限公司	直接及间接持股 96.99%	32.15	19.76	21.34		否	否
	乳源东阳光电化厂	直接持股 100%	63.12	18.63	20.12		否	否
	深圳市东阳光化成箔股份有限公司	直接及间接持股 100%	69.78	15.95	17.23		否	否
	乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司	直接持股 51%	54.09	12.93	13.96		否	否
	乳源瑶族自治县阳之光亲水箔有限公司	直接持股 100%	64.51	8.95	9.67		否	否
	乌兰察布东阳光投资开发有限公司	间接持股 100%	-	5.00	5.40		否	否
	乳源瑶族自治县东阳光高纯新材料有限公司	直接持股 100%	57.59	4.30	4.64		否	否
	贵州省遵义市桐梓县祝家坪煤业有限公司	间接持股 100%	45.30	1.00	1.08		否	否
	茌平阳之光亲水箔有限公司	间接持股 100%	66.59	0.67	0.72		否	否
	东莞市东阳光电容器有限公司	间接持股 100%	53.78	0.60	0.65		否	否
	乳源东阳光机械有限公司	直接持股 100%	62.36	0.50	0.54		否	否
	韶关东阳光包装印刷有限公司	间接持股 100%	48.30	0.45	0.49		否	否
	乳源瑶族自治县永鑫运输服务有限公司	间接持股 100%	63.16	0.20	0.22		否	否
	韶关东阳光电容器有限公司	直接及间接持股 100%	20.61	0.15	0.16		否	否
	韶关东阳光科技研发有限公司	直接及间接持股 100%	22.22	0.01	0.01		否	否
二、对合营、联营企业								
被担保方资产负债率未超过 70%								
公司及子公司	乳源东阳光氟树脂有限公司	间接持股 40%	39.61	2.00	2.16	自 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	否	[注]
	乳源瑶族自治县东阳光新宙邦电子材料有限公司	直接持股 50%	-	3.00	3.24		否	否

[注] 担保方式包括由其控股股东与公司按照股权比例提供等比例担保或由其控股股东提供全额担保后公司以所持股权比例为限提供反担保。

上述各子公司之间的担保额度可按照有关规定在担保总额度内根据实际经营情况需求进行调剂使用。

（二）内部决策程序

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，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司 2026 年度对参控股子公司提供担保额度事项，并同意提交股东会审议。

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	浙江东阳光电子科技有限公司	全资子公司	公司直接持股 100%	91330783MA7BQ2P570
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
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	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%	91150900MAC5K8D02
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	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	乳源瑶族自治县东阳光瑞丰贸易有限公司	全资子公司	公司直接持股 100%	91440232061459042K
法人	乳源东阳光磁性材料有限公司	全资子公司	公司直接持股 100%	91440200733114136 4
法人	江西蓝恒达化工有限公司	控股子公司	公司间接持股 53.23%	91360900772737565 9
法人	浙江东阳光储能科技有限公司	全资子公司	公司间接持股 100%	91330783MAER07LW3X
法人	桐柏丰瑞贸易有限公司	全资子公司	公司间接持股 100%	91520322MA6HJXFD08
法人	贵州省遵义市桐梓县青岗坪煤业有限公司	全资子公司	公司间接持股 100%	91520000MA6HUCM0XA
法人	浙江东阳光液冷科技有限公司	控股子公司	公司间接持股 90%	91330783MAEXP1LBX7
法人	乳源东阳光物流有限公司	全资子公司	公司间接持股 100%	91440232671354387P
法人	内蒙古乌兰察布东阳光化成箔有限公司	全资子公司	公司直接及间接持股 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	乳源东阳光氟有限公司	控股子公司	公司直接及间接持股 96.99%	91440232577921066X
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	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	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%	91440200738078583 9
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	乌兰察布东阳光投资开发有限公司	全资子公司	公司间接持股 100%	91150927MAK6EC059X
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	贵州省遵义市桐梓县祝家坪煤业有限公司	全资子公司	公司间接持股 100%	91520000MA6J9LD986
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%	91377123MA3ERLE33W
法人	东莞市东阳光电容器有限公司	全资子公司	公司间接持股 100%	91441900751089886 1
法人	乳源东阳光机械有限公司	全资子公司	公司直接持股 100%	91440232090122465 4
法人	韶关东阳光包装印刷有限公司	全资子公司	公司间接持股 100%	91440232565559302 27
法人	乳源瑶族自治县永鑫运输服务有限公司	全资子公司	公司间接持股 100%	91440232315257888XM
法人	韶关东阳光电容器有限公司	全资子公司	公司直接及间接持股 100%	91440232745537465XQ
法人	韶关东阳光科技研发有限公司	全资子公司	公司直接及间接持股 100%	91440232MA53NZAU9P
法人	乳源东阳光氟树脂有限公司	参股公司	公司间接持股 40%	91440232082643287Y
法人	乳源瑶族自治县东阳光新宙邦电子材料有限公司	参股公司	公司直接持股 50%	91440232MAEREU4W28

被担保人名称	主要财务指标（亿元）			
	2025年 12 月 31 日 /2025 年 1-12 月（未经审计）			
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入
浙江东阳光电子科技有限公司	19.77	16.82	2.95	11.19
宜昌东阳光电池箔有限公司	19.07	17.23	1.84	7.51
宜都东阳光化成箔有限公司	44.26	32.24	5.80	23.45
乌兰察布东阳光洋电子材料科技有限公司	5.47	4.30	1.17	0.63
乳源东阳光新能源材料有限公司	15.70	14.48	1.22	5.29
东阳光科技(香港)有限公司	6.84	6.38	0.46	14.51
乳源瑶族自治县东阳光瑞丰贸易有限公司	7.34	6.86	0.48	27.21
乳源东阳光磁性材料有限公司	15.77	17.17	-1.40	8.08
江西蓝恒达化工有限公司	6.23	9.75	-3.52	5.46
浙江东阳光储能科技有限公司	0.12	0.13	-0.01	-
桐柏丰瑞贸易有限公司	1.02	0.99	0.03	1.35
贵州省遵义市桐梓县青岗坪煤业有限公司	6.64	5.67	0.97	0.002
浙江东阳光液冷科技有限公司	0.13	0.14	-0.01	-
乳源东阳光物流有限公司	0.53	0.38	0.15	0.53
内蒙古乌兰察布东阳光化成箔有限公司	34.20	21.27	12.93	20.62
乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司	28.60	18.84	9.76	16.25
乳源东阳光氟有限公司	40.12	12.90	27.22	25.73
乳源东阳光电化厂	31.18	19.68	11.25	21.01
深圳市东阳光化成箔股份有限公司	87.39	60.98	24.85	45.27
乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司	36.96	19.99	16.97	36.72
乳源瑶族自治县阳之光亲水箔有限公司	17.33	11.18	6.15	28.90
乌兰察布东阳光投资开发有限公司[注]	-	-	-	-
乳源瑶族自治县东阳光高纯新材料有限公司	10.21	5.88	4.33	12.32
贵州省遵义市桐梓县祝家坪煤业有限公司	7.02	3.18	3.84	1.29
茌平阳之光亲水箔有限公司	4.25	2.83	1.42	14.05
东莞市东阳光电容器有限公司	6.08	3.27	2.36	7.95
乳源东阳光机械有限公司	5.34	3.33	2.01	1.41
韶关东阳光包装印刷有限公司	1.47	0.71	0.76	0.80
乳源瑶族自治县永鑫运输服务有限公司	0.38	0.24	0.14	0.71
韶关东阳光电容器有限公司	1.31	0.27	1.04	0.74
韶关东阳光科技研发有限公司	0.09	0.02	0.07	0.01
乳源东阳光氟树脂有限公司	27.87	11.04	16.83	15.09
乳源瑶族自治县东阳光新宙邦电子材料有限公司	0.32	-	0.32	-

[注]乌兰察布东阳光投资开发有限公司为新设公司，暂无财务数据。

三、担保协议的主要内容

以上拟担保事项相关担保协议尚未签署，最终实际担保金额和期限将在股东会授权的范围内由被担保人与金融机构共同协商确定，具体担保种类、方式、金额、期限等以最终签署的相关文件为准。

四、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。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。

五、董事会意见

公司董事会经认真审议，认为本次担保事项的被担保方为公司的控股子公司，其融资资金主要用于补充流动资金、项目建设等，同意为其提供担保额度，公司将通过完善担保管理、加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经济运行情况，强化担保管理，降低担保风险。

六、2025 年第四季度担保进展情况

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。

2025 年第四季度，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	截至第四季度末担保余额（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	中国工商银行股份有限公司乳源支行	保证担保	89,528.00	5,000.00	2026/10/14	否
乳源瑶族自治县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		广发银行股份有限公司韶关分行	保证担保		3,500.00	2028/4/10	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	2026/3/27	否
乳源瑶族自治县阳之光亲水箔有限公司			抵押担保				
乳源东阳光磁性材料有限公司							
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		1,000.00	2026/5/19	否
乳源瑶族自治县阳之光亲水箔有限公司			抵押担保				
乳源东阳光磁性材料有限公司							
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		4,000.00	2026/12/29	否
乳源东阳光磁性材料有限公司			抵押担保				
乳源瑶族自治县东阳光瑞丰贸易有限公司			抵押担保				
韶关东阳光包装印刷有限公司			抵押担保				
乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司			质押担保				
广东东阳光科技控股股份有限公司		浦银金融租赁有限公司	连带责任保证担保		5,500.00	2028/10/20	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	中国银行股份有限公司韶关分行	保证担保	80,671.09	585.00	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	保证担保		3,000.00	2026/7/7	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		7,000.00	2028/11/14	否
广东东阳光科技控股股份有限公司		兴业银行股份有限公司广州东风支行	连带责任保证担保		8,500.00	2026/10/23	否
广东东阳光科技控股股份有限公司		兴业银行股份有限公司广州东风支行	连带责任保证担保		3,240.00	2026/10/29	否
广东东阳光科技控股股份有限公司		兴业银行股份有限公司广州东风支行	连带责任保证担保		8,260.00	2026/11/6	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	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	127,002.11	10,000.00	2026/10/23	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	保证担保		2,000.00	2026/4/15	否
广东东阳光科技控股股份有限公司		广发银行股份有限公司韶关分行	保证担保		2,984.00	2026/11/19	否
广东东阳光科技控股股份有限公司		广发银行股份有限公司韶关分行	保证担保		516.00	2026/11/24	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		5,000.00	2026/12/4	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		6,000.00	2026/6/10	否
广东东阳光科技控股股份有限公司	乳源东阳光电化厂	广发银行股份有限公司韶关分行	保证担保	101,872.75	3,500.00	2026/4/14	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		1,050.00	2030/7/10	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		5,000.00	2026/12/10	否
广东东阳光科技控股股份有限公司		珠江金融租赁有限公司	连带责任保证担保		4,900.00	2028/11/18	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	保证担保	40,922.61	7,700.00	2026/11/7	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	保证担保		3,800.00	2026/11/10	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		5,000.00	2026/12/11	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		14,000.00	2026/6/10	否
广东东阳光科技控股股份有限公司	乳源东阳光机械有限公司	华夏银行股份有限公司广州越秀支行	保证担保	3,176.60	460.00	2026/12/9	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分行	保证担保		500.00	2026/12/11	否
广东东阳光科技控股股份有限公司	东莞市东阳光电容器有限公司	华夏银行股份有限公司广州越秀支行	保证担保	1,711.50	1,000.00	2026/12/17	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	169,038.57	10,000.00	2026/11/30	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乌兰察布集宁支行	保证担保		6,000.00	2026/11/20	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第林支行	保证担保		1,000.00	2026/11/23	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		20,000.00	2035/11/28	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		9,665.17	2035/11/28	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	青岛青银金融租赁有限公司	保证担保	6,700.00	3,700.00	2028/12/26	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	中信银行金华东阳支行	连带责任保证担保	94,153.39	63.82	2026/10/9	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		67.53	2026/11/26	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		57.40	2026/12/4	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		34.98	2026/12/23	否
广东东阳光科技控股股份有限公司		中国光大银行股份有限公司金华分行	连带责任保证担保		4,000.00	2026/11/3	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金华东阳支行	连带责任保证担保		13,650.00	2026/12/11	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金华东阳支行	连带责任保证担保		900.00	2026/12/25	否
广东东阳光科技控股股份有限公司	桐柏丰瑞贸易有限公司	贵州银行股份有限公司桐梓县支行	连带责任保证担保	8,500.00	1,000.00	2026/10/29	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	宜昌东阳光电池箔有限公司	湖北产融科技有限公司	质押担保	105,903.69	1,919.85	2026/1/30	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	中国光大银行股份有限公司宜昌分行	连带责任保证担保	44,032.44	8,000.00	2026/5/10	否
深圳市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		湖北银行股份有限公司宜昌南湖支行	连带责任保证担保		8,500.00	2026/6/15	否
广东东阳光科技控股股份有限公司		渤海银行股份有限公司武汉分行	连带责任保证担保		6,000.00	2026/6/25	否
广东东阳光科技控股股份有限公司		富邦华一银行有限公司武汉分行	连带责任保证担保		7,142.00	2026/6/24	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	15,232.00	4,950.00	2026/4/27	否
广东东阳光科技控股股份有限公司	乳源东阳光磁性材料有限公司	苏银金融租赁股份有限公司	连带责任保证担保	8,062.31	4,739.04	2028/10/20	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	127,000.00	30,000.00	2027/5/20	否
深圳市东阳光化成箔有限公司							
内蒙古乌兰察布东阳光化成箔有限公司							
广东东阳光科技控股股份有限公司	乳源东阳光新能源材料有限公司	中国银行股份有限公司韶关分行	保证担保	41,120.98	6,000.00	2026/12/2	否
乳源东阳光磁性材料有限公司							
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	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	32,850.00	4,000.00	2026/6/8	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		16,000.00	2026/6/8	否

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，上市公司（包括控股子公司）对外提供的担保总额为 1,297,852.73 万元，占本公司 2025 年度经审计归属于上市公司股东的净资产的 140.17%。本公司无逾期对外担保。

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 10 日

证券代码：600673　证券简称：东阳光　公告编号：临 2026-23 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 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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：

● 基本情况

投资金额	不超过 80,000 万元人民币，在此额度内资金可循环滚动使用
投资种类	安全性较高、风险可控的理财产品，包括但不限于银行、证券公司、信托公司等机构发行的理财产品。
资金来源	自有资金

● 已履行及拟履行的审议程序：经公司第十二届董事会第二十三次会议审议通过《关于 2026 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，该议案无须提交股东会审议。

● 特别风险提示：尽管本次董事会授权进行现金管理的产品为安全性较高、风险可控的理财产品，但委托理财事项不可避免受市场风险、政策风险、信用风险、不可抗力风险等风险因素的影响，因此公司会根据实际情况适时、适量择机进行理财产品购买事宜，减少相关风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、委托理财概述

（一）委托理财目的

在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）及公司下属子公司拟合理利用暂时闲置自有资金进行委托理财，提高资金使用效率和收益水平，降低财务成本。

（二）投资金额

公司拟使用额度不超过人民币 80,000 万元自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可滚动使用，期限内任一时点的投资金额不超过人民币 80,000 万元。

（三）资金来源

公司阶段性闲置自有资金。

（四）投资方式

公司拟通过银行、证券公司、信托公司等机构进行风险可控的委托理财，购买安全性较高、风险可控的理财产品。

受托方与公司之间不存在关联关系。

（五）投资期限

自公司本次董事会会议审议通过之日起 12 个月内有效。

二、审议程序

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 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，将阶段性闲置自有资金投资于安全性较高、风险可控的理财产品，有利于提高资金使用效率和收益，有利于维护公司及全体股东的利益。

三、投资风险分析及风险措施

（一）投资风险

1. 金融市场受宏观经济影响较大，不排除理财产品投资会受到市场波动的影响；

2. 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此理财投资的实际收益不可预期；

3. 相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风控措施

1. 公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

2. 独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3. 公司财务部建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

4. 公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

5. 公司将根据《委托理财业务操作指引》《委托理财业务管理制度》等内部控制制度，严格遵守具体的操作权限和业务流程，做好相关的审批决策程序和日常管理工作。

6. 按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定履行及时信息披露义务。

四、对公司日常经营的影响

在确保公司日常生产经营及资金安全的情况下，公司及下属子公司使用阶段性闲置自有资金购买安全性较高、风险可控的理财产品，不影响日常资金周转需要，不会影响主营业务的正常展开。公司目前财务状况稳健，相应资金用于购买理财产品不会影响公司日常业务的发展，且有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加公司的收益。

自 2019 年起执行新金融工具准则，本次购买的理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”。

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 2026-28 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 关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》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 日召开第十二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整董事会成员人数并修订（公司章程）的议案》，现将具体情况公告如下：

为进一步提高董事会决策效率，根据公司实际情况，公司拟将董事会成员人数由 9 人调整为 7 人，调整后的公司董事人数及独立董事占比符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》中的要求。

鉴于上述董事会人数调整的情况，公司拟对《公司章程》中的相应条款进行修订，具体如下表：

序号	修订前内容	修订后内容
1	第一百〇九条 公司设董事会，对股东会负责。董事会由 9 名董事组成，其中独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，职工代表董事 1 人，由公司职工通过职工代表大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。董事会设董事长 1 人，可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百〇九条 公司设董事会，对股东会负责。董事会由 7 名董事组成，其中独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，职工代表董事 1 人，由公司职工通过职工代表大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。董事会设董事长 1 人，可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

除上述条款外，其他条款不变。

上述事项尚需提交公司股东会审议。同时，公司董事会提请股东会授权董事会，并由董事会授权经营层或其授权人办理因本次修订《公司章程》所涉及的工商变更登记备案等一切事宜。本次修订《公司章程》最终以工商登记机关核准的内容为准。

修订后的《广东东阳光科技控股股份有限公司章程（2026 年 4 月修订）》于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露。

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　公告编号：临 2026-27 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 关于部分董事离任、独立董事任期届满离任暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告

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