广东东阳光科技控股股份有限公司

2025 第三季度报告

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

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、监事会及董事、监事、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。

第三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	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	3,846,518,801.43	34.21	10,970,290,011.48	23.56
利润总额	342,456,220.59	248.23	1,049,206,650.68	200.02
归属于上市公司股东的净利润	292,866,764.88	240.41	905,500,756.13	189.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	305,550,979.51	182.26	787,043,503.26	171.77
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	485,793,628.16	36.08
基本每股收益(元/股)	0.100	233.33	0.309	191.51
稀释每股收益(元/股)	0.100	233.33	0.309	191.51
加权平均净资产收益率(%)	3.04	增加2.19个百分点	9.75	增加6.62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	29,197,058,343.53	25,360,653,631.15		15.13
归属于上市公司股东的所有者权益	9,736,628,391.54	9,140,365,997.36		6.52

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(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	年初至报告期末金额	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	−5,619,593.64	−14,767,444.54	
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	8,075,348.29	55,505,025.27	
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	−12,092,136.06	91,382,907.09	
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		2,867,533.35	
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	−6,104,780.86	−12,604,044.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,020,383.11	14,115,818.05	
减:所得税影响额	1,089,752.88	14,483,928.11	
少数股东权益影响额(税后)	−1,126,317.41	3,558,614.24	
合计	−12,684,214.63	118,457,252.87	

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
营业收入_本报告期	34.21	主要系本报告期制冷剂产品价格上升、高端铝箔、能源材料与电子元器件产品销量增加,以及新并表子公司监恒达贡献可观收入所致。
利润总额_本报告期	248.23	
利润总额_年初至报告期末	200.02	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	240.41	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	189.80	主要系以下因素影响: 1、报告期内,制冷剂行业生态和竞争秩序持续优化。第三代制冷剂(HFC)作为当前的主流制冷剂,由于供给端受配额管控而受限,而全球需求持续增长导致供需结构深度改善,制冷剂价格稳步攀升,为公司经营利润的显著提升提供了有力支撑。 2、报告期内,在数据中心与储能行业等快速发展的背景下,公司凭借在电极箔与电容器领域的深厚技术积累,精准把握行业升级的机遇,进一步巩固了市场优势。 3、报告期内,公司实施事业部制变革,优化研产纵协同,提升资源配置效率。同时,开拓大客户部机制,增强市场响应能力和服务水平。通过精准调研客户需求,制定针对性销售策略,巩固战略客户关系,显著提升市场竞争力和利润率。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	182.26	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	171.77	
基本每股收益(元/股)_本报告期	233.33	
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	191.51	
稀释每股收益(元/股)_本报告期	233.33	
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	191.51	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	36.08	主要系本报告期销售订单增加,销售回款增加所致。

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	85,446	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	20.65	0	质押	542,257,471
宜昌东阳光药业股份有限公司	境内非国有法人	545,023,350	18.16	0	质押	497,650,000
苏州丰禾盈晖企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	150,693,800	5.02	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	4.27	0	质押	111,090,543
广东东阳光科技控股股份有限公司—2022年员工持股计划	其他	104,998,028	3.50	0	无	0
乳源瑶族自治县东阳光金业管理有限公司	境内非国有法人	91,049,160	3.03	0	质押	70,000,000
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	0
香港中央结算有限公司	境外法人	48,791,172	1.63	0	无	0
韦晨	境内自然人	34,462,462	1.15	0	无	0
兴业银行股份有限公司—博时汇兴回报一年持有期灵活配置混合型证券投资基金	其他	24,131,489	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金业管理有限公司	91,049,160	人民币普通股	91,049,160
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
香港中央结算有限公司	48,791,172	人民币普通股	48,791,172
韦晨	34,462,462	人民币普通股	34,462,462
兴业银行股份有限公司—博时汇兴回报一年持有期灵活配置混合型证券投资基金	24,131,489	人民币普通股	24,131,489
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翼璋、梁梅兰,深圳市东阳光实业发展有限公司与苏州丰禾盈晖企业管理合伙企业(有限合伙)、乳源瑶族自治县东阳光金业管理有限公司、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;公司控股股东深圳市东阳光实业发展有限公司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。	
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)	1、公司股东广东东阳光科技控股股份有限公司—2022年员工持股计划共持有公司104,998,028股股票,其中通过普通证券账户持有公司13,200,000股,通过信用证账户持有91,798,028股。 2、公司股东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共持有公司55,605,000股股票,其中通过普通证券账户持有公司0股,通过信用证账户持有55,605,000股。 3、公司股东韦晨共持有公司34,462,462股股票,其中通过普通证券账户持有公司0股,通过信用证账户持有34,462,462股。	

前十名股东中回购专户情况说明:截至本报告期末,广东东阳光科技控股股份有限公司回购

专用证券账户持有公司股份数 79,616,675 股,占公司总股本 2.64%,未纳入上述"前10 名股东

持股情况""前 10 名无限售条件股东持股情况"中列示。

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

2025年9月30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	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	5,502,590,929.66	4,251,776,515.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	329,713,057.91	29,744,369.73
衍生金融资产		
应收票据	14,945.00	2,894,656.13
应收账款	3,141,110,459.10	2,340,057,666.70
应收款项融资	666,638,096.14	315,734,122.33
预付款项	607,509,028.03	525,310,366.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	227,606,418.28	242,597,858.49
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,844,414,053.31	1,771,518,483.05
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	136,515,563.83	170,043,922.17
流动资产合计	12,456,112,551.26	9,649,677,960.96
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	951,669,193.33	779,257,413.13
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	3,312,953,809.67	3,142,018,015.93
投资性房地产		
固定资产	7,593,339,358.67	7,717,082,222.61
在建工程	1,847,815,825.34	1,371,576,037.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	36,527,128.77	34,988,924.47
无形资产	2,118,326,147.51	2,145,207,718.75
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	206,986,501.10	204,354,588.88
递延所得税资产	205,869,704.83	223,767,112.44
其他非流动资产	465,862,506.37	91,127,999.50
非流动资产合计	16,740,945,792.27	15,710,975,670.19
资产总计	29,197,058,343.53	25,360,653,631.15
流动负债:		
短期借款	8,795,729,510.29	7,088,445,738.43
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	67,120.00	8,249,715.00
衍生金融负债		
应付票据	315,509,752.75	390,205,522.75
应付账款	1,839,255,594.86	2,263,068,437.03
预收款项	500,000.00	503,379.08
合同负债	74,464,771.61	81,506,421.05
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	130,857,871.12	155,005,655.04
应交税费	131,253,961.59	49,552,259.53
其他应付款	199,546,924.71	331,928,859.38
其中:应付利息		
应付股利	33,713,478.40	15,291,019.38
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	1,961,239,440.29	1,616,683,761.15
其他流动负债	9,680,420.31	9,950,385.03
流动负债合计	13,458,105,367.53	11,995,099,833.47
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	3,634,901,749.70	2,765,708,753.20
应付债券	483,090,576.53	
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	29,012,306.88	20,350,433.32
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	137,195,091.59	133,079,577.59
递延收益	237,024,560.79	230,602,514.20
递延所得税负债	325,715,541.14	315,498,300.78
其他非流动负债	758,984,923.86	377,086,264.09
非流动负债合计	5,672,858,050.49	3,909,259,143.18
负债合计	19,130,963,418.02	15,904,358,976.65
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	3,009,555,059.00	3,013,874,259.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,579,651,610.47	1,613,129,240.41
减:库存股	651,296,672.58	377,403,184.60
其他综合收益	−2,546,612.54	−1,454,430.96
专项储备	990,042.32	1,797,063.97
盈余公积	687,948,786.87	687,948,786.87
一般风险准备		
未分配利润	5,112,326,178.00	4,202,474,262.67
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	9,736,628,391.54	9,140,365,997.36
少数股东权益	329,466,533.97	315,928,657.14
所有者权益(或股东权益)合计	10,066,094,925.51	9,456,294,654.50
负债和所有者权益(或股东权益)总计	29,197,058,343.53	25,360,653,631.15

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

2025年1—9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	2025年前三季度(1—9月)	2024年前三季度(1—9月)
一、营业总收入	10,970,290,011.48	8,878,636,431.44
其中:营业收入	10,970,290,011.48	8,878,636,431.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	10,139,152,789.09	8,640,739,687.39
其中:营业成本	8,694,445,196.77	7,635,091,036.03
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	86,918,539.20	54,521,604.60
销售费用	192,868,963.92	117,122,490.88
管理费用	358,161,913.87	302,414,212.01
研发费用	418,389,737.30	311,598,559.68
财务费用	388,368,438.03	219,991,784.19
其中:利息费用	315,998,708.88	205,019,119.75
利息收入	36,654,881.94	32,890,852.27
加:其他收益	85,990,696.32	87,645,938.78
投资收益(损失以"−"号填列)	97,075,377.31	44,268,214.61
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	168,140,720.80	143,565,323.78
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)	83,205,881.92	2,323,139.48
信用减值损失(损失以"−"号填列)	−8,607,996.82	727,727.43
资产减值损失(损失以"−"号填列)	−15,090,575.25	−9,175,457.61
资产处置收益(损失以"−"号填列)	−6,765,771.16	−935,440.99
三、营业利润(亏损以"−"号填列)	1,066,944,834.71	362,750,865.75
加:营业外收入	1,911,951.65	943,436.33
减:营业外支出	19,650,135.68	13,978,141.81
四、利润总额(亏损总额以"−"号填列)	1,049,206,650.68	349,716,160.27
减:所得税费用	130,042,676.41	49,214,583.19
五、净利润(净亏损以"−"号填列)	919,163,974.27	300,501,577.08
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"−"号填列)	919,163,974.27	300,501,577.08
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)	905,500,756.13	312,457,382.21
2.少数股东损益(净亏损以"−"号填列)	13,663,218.14	−11,955,805.13
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	919,163,974.27	300,501,577.08
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	905,500,756.13	312,457,382.21
(二)归属于少数股东的综合收益总额	13,663,218.14	−11,955,805.13
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.309	0.106
(二)稀释每股收益(元/股)	0.309	0.106

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

2025年1—9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	2025年前三季度(1—9月)	2024年前三季度(1—9月)
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	7,951,125,025.71	7,867,475,028.74
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	74,962,348.22	343,274,443.97
收到其他与经营活动有关的现金	2,088,103,385.21	2,723,150,672.58
经营活动现金流入小计	10,114,190,759.14	10,933,900,145.29
购买商品、接受劳务支付的现金	6,641,732,634.12	6,693,775,581.97
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	829,954,031.63	713,091,533.63
支付的各项税费	330,811,385.22	223,238,271.01
支付其他与经营活动有关的现金	1,825,899,080.01	2,946,803,342.68
经营活动现金流出小计	9,628,397,130.98	10,576,908,729.29
经营活动产生的现金流量净额	485,793,628.16	356,991,416.00
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	56,080,000.00	15,000,000.00
取得投资收益收到的现金	76,806,778.11	83,528,344.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,300,674.56	461,824.97
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	5,182,114.06	54,946,892.22
投资活动现金流入小计	141,369,566.73	153,937,061.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,190,197,828.80	708,723,978.33
投资支付的现金	358,309,495.93	306,329,154.44
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	233,780.12	
支付其他与投资活动有关的现金	310,865,877.80	24,818,616.28
投资活动现金流出小计	1,859,606,982.65	1,039,871,749.05
投资活动产生的现金流量净额	−1,718,237,415.92	−885,934,687.40
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	6,000,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,000,000.00	
取得借款收到的现金	7,226,540,346.67	4,504,339,548.02
收到其他与筹资活动有关的现金	5,206,903,736.00	4,433,408,114.94
筹资活动现金流入小计	12,439,444,082.67	8,937,747,662.96
偿还债务支付的现金	4,588,154,298.43	4,698,879,316.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	284,036,230.86	1,257,360,336.88
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	4,935,518,508.38	4,294,717,613.24
筹资活动现金流出小计	9,807,709,037.67	10,250,957,266.82
筹资活动产生的现金流量净额	2,631,735,045.00	−1,313,209,603.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,484,541.05	5,127,071.88
五、现金及现金等价物净增加额	1,401,775,798.29	−1,837,025,803.38
加:期初现金及现金等价物余额	2,180,563,730.27	3,138,207,460.87
六、期末现金及现金等价物余额	3,582,339,528.56	1,301,181,657.49

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

2025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

2025年10月28日

证券代码:600673 证券简称:东阳光 公告编号:临2025-64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年第三次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2025年11月14日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大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:2025年11月14日上午10点00分

召开地点:广东省东莞市长安镇上沙第五工业区东阳光科技园行政楼会议室

(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大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年11月14日

至2025年11月14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大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大会召开当日的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

本次股东大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	关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于修订、制定、废止公司部分治理制度的议案	√
2.01	修订《股东会议事规则》	√
2.02	修订《董事会议事规则》	√
2.03	修订《独立董事制度》	√
2.04	修订《关联交易决策制度》	√
2.05	修订《对外担保管理制度》	√
2.06	修订《股东会累积投票制实施细则》	√
2.07	修订《分红管理制度》	√
2.08	修订《募集资金使用管理办法》	√
2.09	废止《监事会议事规则》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已分别经公司于2025年10月27日召开的第十二届董事会第十九次会议审议通过。相关内容详见公司于2025年10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上发布的相关公告文件。

2、特别决议议案:议案1

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:不涉及

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大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。

(二)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大会网络投票的,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。

(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)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后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大会(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	2025/11/7

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(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

广东省东莞市长安镇上沙第五工业区东阳光科技园行政楼会议室

(三)登记时间

2025年11月14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

与会股东食宿和交通费自理。

特此公告。

广东东阳光科技控股股份有限公司董事会

2025年10月28日

附件1:授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1: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2025年11月14日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,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	关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案			
2.00	关于修订、制定、废止公司部分治理制度的议案			
2.01	修订《股东会议事规则》			
2.02	修订《董事会议事规则》			
2.03	修订《独立董事制度》			
2.04	修订《关联交易决策制度》			
2.05	修订《对外担保管理制度》			
2.06	修订《股东会累积投票制实施细则》			
2.07	修订《分红管理制度》			
2.08	修订《募集资金使用管理办法》			
2.09	废止《监事会议事规则》			

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:

委托人应当在委托书中"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。

证券代码:600673 证券简称:东阳光 编号:临2025-65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关于2025年第三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17家控股子公司,不存在关联担保。
- 本次担保金额及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")2025年第三季度新增担保金额合计275,344.63万元,同时解除担保金额合计207,077.94万元。截至2025年9月30日,公司提供担保余额为1,043,541.06万元。
- 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100.00%,请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

(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年年度股东大会,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年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止,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)。

(二)担保进展情况

2025年第三季度,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	乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司	中国建设银行股份有限公司韶关市分行	保证担保	80,128	3,000.00