证券代码：600673　　证券简称：东阳光　　编号：临 2026-122 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

第十二届董事会第三十五次会议决议公告

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 11 月 19 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三十五次会议，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《关于控股子公司拟签署 IDC 服务合同暨关联交易的议案》（3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

该议案已经第十二届董事会独立董事第十一次专门会议审议通过。

关联董事张红伟、胡来文、张光芒、王文钧回避了表决，由非关联董事审议表决。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上发布的《广东东阳光科技控股股份有限公司关于控股子公司拟签署 IDC 服务合同暨关联交易的公告》（临 2026-119 号）。

二、审议通过了《关于新增 2026 年度对外担保额度预计的议案》（7 票同意、0 票反对、0 票弃权）

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上发布的《广东东阳光科技控股股份有限公司关于新增 2026 年度对外担保额度预计的公告》（临 2026-121 号）。

三、审议通过了《关于控股子公司增资扩股并引入投资者的议案》（7 票同意、0 票反对、0 票弃权）

本次控股子公司增资扩股并引入投资者（“本次增资”）有利于进一步增强乳源东阳光氟有限公司的资本实力、优化资本结构，降低资产负债率，促进其可

持续高质量发展，符合公司发展战略规划和长远利益，符合公司全体股东利益。同意公司放弃本次增资的优先认购权，同意就本次增资签署相关增资协议和股东协议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上发布的《广东东阳光科技控股股份有限公司关于控股子公司增资扩股并引入投资者的公告》（临 2026-120 号）。

四、审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》（7 票同意、0 票反对、0 票弃权）

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上发布的《广东东阳光科技控股股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（临 2026-123 号）

特此公告。

广东东阳光科技控股股份有限公司董事会

2026 年 11 月 20 日