

广东东阳光科技控股股份有限公司
二〇二五年年度股东会会议资料



600673

广东东阳光科技控股股份有限公司

2026年5月

广东东阳光科技控股股份有限公司

2025 年年度股东会文件目录

广东东阳光科技控股股份有限公司	3
2025 年年度股东会议程	3
议案一：公司 2025 年度报告及摘要	5
议案二：公司 2025 年度董事会工作报告	7
议案三：关于 2025 年度利润分配的方案	20
议案四：关于 2026 年度日常关联交易预计的议案	21
议案五：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	23
议案六：关于 2026 年度对外担保额度预计的议案	26
议案七：关于 2026 年度开展票据池业务的议案	29
议案八：关于 2026 年度开展期货套期保值业务的议案	30
议案九：关于公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的议案	33
议案十：关于制定部分公司治理制度的议案	36
议案十一：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	37
议案十二：关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》的议案	39
议案十三：关于增加 2026 年度对外担保预计暨新增担保对象的议案	40
议案十四：关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案	42
广东东阳光科技控股股份有限公司	44
独立董事 2025 年度述职报告	44
2025 年年度股东会议案表决方法	45

广东东阳光科技控股股份有限公司

2025 年年度股东会议程

一、会议时间：

现场会议时间：2026 年 5 月 8 日上午 10:00 准时召开，会期一天；

网络投票时间：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。

二、现场会议地点：广东省韶关市乳源县侯公渡镇东阳光工业园区会议室。

三、会议召集人：公司董事会

四、现场会议议程

(一) 主持人宣布会议开始，并介绍到会股东、股东代表及代表股份数情况

(二) 审议议案

- 1、审议《公司 2025 年度报告及摘要》
- 2、审议《公司 2025 年度董事会工作报告》
- 3、审议《关于 2025 年度利润分配的方案》
- 4、审议《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
- 5、审议《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、审议《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》
- 7、审议《关于 2026 年度开展票据池业务的议案》
- 8、审议《关于 2026 年度开展期货套期保值业务的议案》
- 9、审议《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的议案》
- 10、审议《关于制定部分公司治理制度的议案》
- 11、审议《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、审议《关于调整董事会成员人数并修订〈公司章程〉的议案》

13、审议《关于增加 2026 年度对外担保预计暨新增担保对象的议案》

14、审议《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》

会议将听取公司独立董事 2025 年度述职报告

(三) 推选两名股东代表与一名见证律师作为监票人进行监票工作，并由主持人宣读表决方法

(四) 对审议议案进行投票表决

(五) 公司董事、高级管理人员与股东进行交流

(六) 主持人宣读表决结果及股东会决议

(七) 律师宣读本次股东会的法律意见书

(八) 主持人宣布会议结束

议案一：公司 2025 年度报告及摘要

各位股东：

公司已根据有关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定完成 2025 年年度报告及摘要的编制，其中，公司 2025 年年度主要会计数据和财务指标如下：

（一）主要财务数据：

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2025年	2024年	本期比上年同期增减(%)	2023年
营业收入	14,934,605,535.39	12,199,116,451.46	22.42	10,853,708,505.08
归属于上市公司股东的净利润	360,227,607.81	367,838,584.94	-2.07	-340,531,612.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	275,469,968.49	374,988,008.07	-26.54	-294,316,016.90
经营活动产生的现金流量净额	710,071,137.41	327,427,731.19	116.86	-440,393,495.02
	2025年末	2024年末	本期末比上年同期末增减(%)	2023年末
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
总资产	29,991,265,317.53	25,360,653,631.15	18.26	24,951,869,986.46

2025 年度，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 52,155.91 万元，剔除以上因素影响后，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 95,478.63 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 86,782.83 万元。

（二）主要财务指标：

主要财务指标	2025年	2024年	本期比上年同期增减(%)	2023年
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
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.24	0.11	118.18	-0.15
加权平均净资产收益率（%）	3.07	3.99	减少0.92个百分点	-2.99
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	7.92	3.49	增加4.43个百分点	-4.47

具体内容详见公司发布的《东阳光 2025 年年度报告》及其摘要。

请各位股东审议！

广东东阳光科技控股股份有限公司董事会

2026 年 5 月 8 日

议案二：公司 2025 年度董事会工作报告

各位股东：

2025 年度，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，勤勉尽责，推进和完成董事会各项工作。现将 2025 年度董事会工作情况报告如下：

一、2025 年度董事会工作情况汇报

（一）公司生产经营情况

2025 年，全球经济复苏步伐缓慢，贸易紧张局势与政策不确定性持续上升，对全球产业链和供应链稳定性构成长期挑战。面对复杂外部环境，公司坚持以提质增效为核心，通过技术创新赋能、生产工艺优化、内部管理精细化、供应链协同升级及市场结构优化等一系列务实举措，扎实推进降本增效工作：持续优化生产流程，严控成本消耗，提升设备利用率与生产效率；深化内部挖潜，完善成本管控体系，减少资源浪费与非必要支出，全面提升运营效益与生产经营质量，推动企业稳健运行。

在此基础上，公司进一步优化产业布局与区域资源配置，围绕核心业务延伸产业链条，强化上下游协同联动，提升产业整体竞争力。同时，顺应全球化发展趋势，积极拓展海外市场布局，深化与海外优质企业及专业机构的战略合作，构建多层次、宽领域的国际合作网络；充分整合利用海外资源、先进技术与本地化市场渠道，加速业务全球化拓展与核心技术迭代升级，不断优化全球资源配置、降低综合运营成本、提升品牌国际影响力，更好适应全球市场多样化需求，为公司实现高质量、可持续发展提供坚实支撑。

报告期内，公司各板块经营发展情况以及为推动公司可持续发展推进实施的重大事项如下：

（一）电子元器件板块经营情况

报告期内，国内电子信息制造业向好发展，带动消费电子行业结构性改善，叠加 AI 算力建设与新型储能扩张的双重驱动，电子元器件行业需求持续回暖。同时，行业产能快速扩张引发技术、价格、成本层面的激烈竞争，电极箔与铝电解电容器行业呈现“需求结构性向好、市场竞争加剧”的格局。面对机

遇与市场挑战并存，公司坚持以市场为导向，以客户为中心，公司通过持续推进生产工艺优化与市场策略协同，积极开拓新市场，整体经营保持稳定增长态势。一方面，公司在内蒙古乌兰察布基地化成箔产能逐步释放并形成规模效应，化成箔的单位生产成本进一步下降。此外，公司在加大与现有客户合作的同时积极拓展新客户，使得公司在电子元器件的产能利用率同比显著提升。另一方面，公司贯彻实施战略大客户策略，聚焦光伏储能、通信、汽车与充电桩、服务器电源、消费电子等关键领域，已与部分战略大客户达成深度合作，使得电容器产业销售持续攀升，市场拓展成效显著，特别是公司在浙江东阳的电容器工厂在规模逐渐释放与客户基数增多带动下，销售额增幅明显。2025年11月，公司联合秦准数据、台达等企业发布基于固态变压器（SST）的智能直流供电系统方案，公司积层箔电容器作为该方案重要支撑部件，已获得服务器电源企业认可并实现供货，充分发挥产品协同价值，实现技术成果与市场价值的高效转化。

报告期内，公司超级电容器业务实现突破性发展。公司在广州新设广东东阳光超容科技有限公司，专注于超级电容器及混合型电容器关键材料、单体、模组、管理系统的核心技术研发与市场开拓。凭借与国家新型储能创新中心的战略合作，超容科技承担和参与了多项电力储能项目，已成功完成电力调频用兆瓦级超级电容器储能系统订单交付，2025年累计交付规模达30兆瓦级。同时，超容科技供应的超级电容器模组成功应用于超级电容无感自愈装置，为第十五届全运会广东省人民体育场、广州大学城体育中心体育场升旗及扩音系统提供稳定能量保障。目前，超容科技正积极布局电网侧构网型SVG、无感自愈、柔性直流输电、AI数据中心服务器电源等新兴应用场景，已与国内外多家重点客户开展深度对接，随着后续项目落地与业务拓展，将进一步巩固公司在新型储能领域的市场地位，为企业长期高质量发展注入新动能。

为持续夯实电子元器件全产业链竞争优势，公司稳步推进各生产线新建及升级改造项目。随着积层箔产线逐步放量，为有效配套积层箔及下游电容器产能扩张，公司在乌兰察布加快推进年产2,000万平方米积层化成箔项目建设。同时，依托公司化成箔生产建设计划，乌兰察布四子王旗配予公司200MW的上网性竞配指标，用于建设新能源绿电；在浙江东阳新建的超级电容器生产基地

建设工作推进顺利，同时新设浙江东阳光储能科技有限公司，推动超级电容器技术成果转化和产业化建设，为公司未来业务增长提供坚实支撑，进一步提升公司在电容器领域的综合竞争力。

（二）化工新材料板块经营情况

报告期内，制冷剂行业生态与竞争秩序持续优化，第三代制冷剂市场需求稳步提升，行业供需格局实现根本性改善。在第三代制冷剂供给实行配额管控、下游应用需求同比显著增长的双重作用下，产品供求关系持续趋紧，价格稳步上行。据氟务在线数据显示，第三代制冷剂主流产品 R32 价格持续上涨，从 2025 年初的 4.3 万元/吨上涨至当前超 6 万元/吨，行业盈利空间持续打开。公司作为国内第一梯队的第三代制冷剂生产企业，充分受益于行业景气上行，报告期内制冷剂业务利润快速攀升，显著提升了公司整体盈利能力。

在配额布局方面，公司通过直接申领及市场化收购同行配额等方式积极优化资源配置，2025 年度合计拥有制冷剂配额约 6 万吨，配额规模稳居国内第一梯队。该配额优势进一步巩固了公司在制冷剂行业的领先地位，为后续市场拓展与业绩持续增长奠定了坚实基础。

与此同时，公司持续推进化工产业链纵向延伸与结构升级，着力构建“盐矿—氯碱—制冷剂—氟精细化工”一体化全产业链布局。报告期内，蓝恒达产能释放成效显著，经营状况良好，盈利水平同比大幅提升，不仅有效扩大了公司烧碱整体产能与规模优势，也进一步推动公司经营业绩稳步增长，产业链协同效应持续显现。

（三）高端铝箔板块经营情况

公司坚定不移实施差异化发展战略，聚焦高附加值产品研发与市场推广，持续提升核心产品盈利能力。对外深耕重点领域、稳步扩大市场份额，对内强化电容器产业链自主保供与配套能力，全力推动产销规模稳步提升。在产业优化升级方面，公司围绕优势产业与市场热门品类，持续开展关键技术攻关、产线改造及产能布局优化，不断提升产品竞争力与产业链协同能力。

报告期内，公司以差异化产品为核心抓手，持续强化与战略大客户的深度绑定，涂碳箔、12 μm 高强度电池箔、减薄高强度光翅片、MB 翅片等重点产品销量均实现大幅增长。其中，MB 翅片作为公司标志性差异化明星产品，近三年

销量持续攀升，凭借减薄降本优势与稳定性能，成功深度绑定下游核心客户，比亚迪、马勒、协众等多家头部企业均将公司 MB 翅片列为指定供货产品。

产能建设与释放方面，公司在宜都布局了国内少数全新规划设计的专业化电池箔工厂，配置德国阿亨巴赫铝箔轧机、赫克里斯磨床等行业顶尖生产设备，目前正有序推进产能爬坡。同时，公司在乳源年产 1.2 万吨涂碳箔工厂实现满负荷生产，已成功向国内动力及储能电池头部企业批量供货；宜都年产 1.2 万吨涂碳箔扩建项目正加快推进建设，为后续规模增长筑牢产能基础。

依托大客户深度合作，公司核心产品放量成效显著：涂碳箔于下半年实现满产满销；电池箔对国轩源元的发货量持续攀升，已成为其核心供应商，整体经营质量与市场地位持续提升。

（四）液冷科技板块经营情况

报告期内，公司依托冷板式液冷、浸没式液冷前瞻战略布局优势，与中际旭创共同设立合资公司深度智冷，整合双方核心资源，协同布局千亿级数据中心液冷市场。深度智冷聚焦液冷部件研发、一体化解决方案输出、前沿技术攻关及战略大客户拓展，构建从芯片级散热到系统级散热的完整服务能力，致力于打造覆盖全场景的散热解决方案，并通过整合数据中心散热全产业链资源，为客户提供一站式、高适配的散热服务。

报告期内，深度智冷系统开展供应链市场调研，深化与液冷零部件厂商的对接与合作，初步建立资源协同、优势互补的战略合作生态。目前已形成以 2MW CDU、冷板为核心的成熟产品矩阵，更高散热功率 CDU、冷板、光模块散热及交换机散热等重点在研项目稳步推进，产品谱系持续完善。同时，依托股东双方客户资源，稳步推进重点客户与项目开发，成功对接国内外多个标杆项目，市场拓展成效初显。

在产业链协同与资源整合方面，公司充分发挥产业整合能力，通过投资参股强化生态布局，全面推进液冷领域上下游供应链布局。公司战略投资浙江芯寒智能科技有限公司，补齐浸没式散热解决方案能力，实现液冷技术路线互补；战略参股 VCSEL 芯片头部企业常州纵慧芯光半导体，依托液冷技术与光芯片技术的高度协同性，联合开发更高效率、更高可靠性的数据中心液冷整体解决方案，进一步夯实公司在液冷领域的技术壁垒与综合竞争力。当前，公司已

完成对大图热控并购，其主营液冷服务器冷板研发、生产与销售，可补齐冷板技术短板，缩短客户认证周期，后续通过大图热控布局长三角，将依托地理、技术和客户资源优势，加速研发、销售工作。在东阳布局液冷工厂，目前已顺利完成冷板模组的全工序试生产，设计产能冷板模组 30 万套/年、CDU（冷液分配单元）4200 台/年。

后续液冷科技板块将聚焦于业务拓展与能力建设，全力推进各项关键工作，加速核心部件的研发与生产能力建设，打通从研发到检测的全工艺流程，保障产品品质与稳定交付，同时推动客户开发，聚焦小型验证项目、股东协同项目及国内外行业龙头企业，加快客户拓展与市场覆盖，持续扩大市场版图。通过不断强化技术研发、产品交付与市场服务能力，全面提升板块核心竞争力，为公司在数据中心液冷领域实现高质量、可持续发展提供坚实支撑。

（五）具身智能板块经营情况

报告期内，公司依托产业场景与数据资源优势，联合上海智元、北京大学武汉人工智能研究院、灵初智能等多方力量，在武汉市政府支持下牵头设立光谷东智，正式布局智能机器人新赛道，构建产业发展新增长极。合作各方充分发挥资源互补优势，整合公司行业场景与真实数据支撑、上海智元机器人本体全栈技术、北京大学武汉人工智能研究院大小脑基座模型及灵初智能端到端模型开发能力，形成数据采集—模型训练—应用开发—场景落地的完整技术与产业闭环，建成国际领先、场景丰富的人形机器人数据采集中心，为机器人规模化落地与应用突破奠定坚实基础。

公司以平台化、生态化思路推进机器人产业建设，联合多方主体签署战略合作协议，整合技术、产业、资本与园区资源，聚力打造全国领先、华中首创的人形机器人创新中心，推动技术研发、成果转化与产业集聚协同发展。在产品研发与市场落地方面，光谷东智加快人形机器人产品迭代与场景验证，成功推出面向交互服务领域的“光子 Lumen H1”人形机器人，实现从本体研发到行业应用的关键跨越，产品已获得商业服务、政务、教育等领域小批量订单，市场化进程稳步推进。光谷东智同步完成“光子 Lumen U1”轮臂式人形机器人首台样机下线，全面实现本体设计、运动控制、感知决策、人机交互四大核心技术模块闭环验证，标志着机器人全栈研发能力初步建成。

产能建设与产业配套方面，公司加快推进机器人产业化能力建设，建成光谷东智湖北工厂一期，年产能达 300 台，并通过行业级生产能力认证，成为华中地区率先具备人形机器人规模化量产能力、达到行业一流制造水平的标杆工厂。为打通机器人场景落地的最后一公里，公司创新打造全国首家人形机器人 7S 店，构建集展示、体验、销售、服务、培训于一体的综合服务平台，推动前沿技术与民生场景深度融合。

技术攻关与政策支撑方面，公司聚焦康养等国家战略重点领域，牵头申报武汉市科技重大专项并成功获批，获财政专项资金支持，以具身智能为核心，着力攻克康养陪护机器人全链条技术瓶颈，助力人口老龄化应对与“健康中国 2030”战略实施。依托在人形机器人运动控制技术上的突破，光谷东智凭借机器人团体舞蹈节目《秦俑魂》在首届世界人形机器人运动会上斩获首枚金牌。

未来，公司将按照“1+5+N”产品矩阵战略，持续丰富机器人产品形态与场景覆盖，推动人形机器人从技术示范向实用化、规模化发展，不断强化研发创新、智能制造、市场拓展与生态协同能力，加快打造国内领先的智能机器人产业平台，为公司高质量发展注入新动能。

（六）能源材料板块经营情况

报告期内，公司能源材料板块整体经营表现稳健，面对行业复杂的市场环境与产业升级趋势，公司通过核心客户开发与市场渠道拓展、新产品技术升级与量产落地、全价值链降本增效、产业资源优化配置等一系列举措，有效推动各细分业务协同发展，实现经营效益与产业竞争力的双重提升。

后续，公司将继续强化能源材料板块的技术创新与市场竞争力，优化资源配置，进一步提升运营效率，以实现更高质量的可持续发展。

（七）其他重大事项

基于对数据中心行业未来发展前景的战略研判与价值认同，以拓展业务边界、培育新增长曲线为核心目标，稳步推进对秦淮数据的股权收购与控股整合系列工作，实现了从战略参股到全面掌控的关键布局，为公司长远发展注入强劲动能。

2025 年 9 月，经公司第十二届董事会第十七次会议以及公司 2025 年第二次临时股东会审议通过，公司与控股股东领投，联合其他投资人共同组成的买

方团，通过增资宜昌东数一号投资有限责任公司（“东数一号”），东数一号通过全资孙公司宜昌东数三号投资有限责任公司（“东数三号”），以现金方式收购秦淮数据 100%股权。2026 年 1 月，公司完成向东数一号出资 34.50 亿元，履行完毕本次增资的出资义务，同时，东数三号已按照协议约定，完成向卖方支付全部交易价款，交易各方已按协议约定完成交易交割工作。截至目前，公司持有东数一号 30%股权，间接持有秦淮数据相关公司的参股股权。

2026 年 2 月，为进一步深化整合效应，释放产业协同价值，经公司第十二届董事会第二十二次会议审议通过，公司拟通过发行股份的方式直接及间接取得东数一号 70%股权，从而最终实现对秦淮数据 100%间接控股，截至目前相关工作正有序推进。

上述交易有利于公司精准把握数字经济发展浪潮，通过切入数据中心核心赛道，拓展公司业务边界，培育长期可持续的新增长曲线。以资本纽带实现双方资源全面融合，秦淮数据的优质算力资源、全国性数据中心集群布局及行业领先的运营能力，与公司电子元器件、液冷科技、具身智能等主营业务形成深度协同，既为公司核心产品提供场景支撑与市场通道，又通过产业联动增强全产业链竞争力。强化公司在产业链中的核心地位与资源整合能力，通过“电-算-产”一体化布局提升抗风险能力与市场话语权，为公司向“绿色能源-先进制造-算力运营-AI 应用”四位一体的数字基础设施及算力服务商转型提供核心支撑，持续为业务发展注入新活力。

(二) 公司治理情况

公司按照根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，认真开展内部控制体系建设，完善和加强内控制度和组织结构，形成科学的决策、执行和监督机制，自纠自查内部控制制度履行过程中的问题并积极整改，保证公司经营管理目标的实现、经营活动的有序进行。

(三) 董事会日常工作情况

2025 年，公司共召开了 13 次董事会，公司董事均能亲自出席公司每次董事会议，并严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，诚信、勤勉地行使权利，履行相应的义务和责任。董事会议形成的有效决议均能得到充分执行，并取得良好效果。

公司三名独立董事积极、独立履行职责,以维护股东利益为出发点和立足点,实事求是,在公司的发展思路和规范运作上起到了积极的作用,并在重大的决策上发表各自的意见,确保公司重大决策的正确性。

(四) 股东会决议执行情况

2025 年公司共召开了 4 次股东会,对公司董事会提出的议案进行审议并形成了相关决议,董事会严格根据决议的内容进行了实施。根据 2025 年第一次临时股东会、2024 年年度股东会、2025 年第二次临时股东会、2025 年第三次临时股东会的决议内容,积极安排并落实相关工作,确保各项决议内容能得到认真贯彻执行。

二、2026 年度董事会工作思路

(一) 发展战略

公司以电子元器件、化工新材料等产业底蕴为基础,向液冷科技和具身智能领域延伸,全面推进 AI 转型,致力于打造国际领先的 AI 全产业链布局的高科技企业。公司将通过实施以下发展战略,推动公司的战略转型,实现可持续发展:

1. 锚定 AI 核心赛道,强化算力端布局与协同

公司精准把握人工智能产业爆发式增长机遇,以收购秦淮数据股权为战略支点,快速切入高景气度数据中心核心赛道,构建“硬件制造+算力服务”协同联动的 AI 全产业链布局,为深度参与数字经济竞争筑牢根基。依托双方深度产业协同优势,公司将推动电子元器件、液冷科技、具身智能等核心业务实现技术迭代升级与市场边界拓展,进一步巩固在数字经济基础设施产业链中的核心地位。同时,公司将与秦淮数据深度共建“绿电供给—硬件技术—算力支撑—人工智能—全链运营”一体化数字基础设施生态,持续夯实“绿色能源—先进制造—算力运营—AI 应用”四位一体竞争壁垒,加速向技术驱动型 AI 高科技企业转型,全面提升全球算力服务核心竞争力,助力数字经济高质量发展。

2. 坚持创新驱动,夯实全产业链技术根基

公司始终坚持以研发创新为核心,依托高端人才团队、先进的软硬件设施和雄厚的研发实力,推动公司可持续发展。通过自主研发与国内外领先技术合作,持续提升核心产业的技术工艺水平,增强产品竞争力,巩固行业领先地位。在液冷科技、电子元器件、氟化工、具身智能等关键领域,公司通过提升核心产业的

技术工艺水平，强化核心产业的市场竞争力，为 AI 全产业链布局提供坚实的技术支撑与产品保障。

3. 深化产业协同，优化全链条布局

公司持续优化产业链布局，通过内部管理变革与组织升级，推行业务部制管理模式，强化各事业部研产销一体化运营，实现资源高效整合与协同效应最大化。目前，公司已构建起覆盖电子元器件、化工新材料、高端铝箔、液冷科技、具身智能、能源材料等领域的产业集群，紧密围绕人工智能、算力、储能等新兴领域，在巩固现有细分市场优势的基础上，深化产业链整合，通过推动收购秦淮数据股权，加速完善 AI 全产业链上下游布局，提升产业链整体竞争力。

4. 强化资本运作，拓展产业合作生态

公司充分利用资本市场多元化运作工具，通过产业合作、并购重组等方式，为产业布局提供资本支撑，加速核心业务拓展与竞争力提升。与中际旭创合作成立广东深度智冷科技有限公司，协同推广液冷散热方案，整合双方技术与市场资源，提升公司在液冷科技领域的市场占有率与行业影响力；拟通过收购秦淮数据 100% 股权，快速补齐算力运营环节短板，实现“元器件-液冷-算力”的全链条协同，进一步完善产业生态，强化核心竞争壁垒，推动各业务板块协同发展，助力 AI 全产业链战略落地。

5. 推进国际化布局，拓展全球市场空间

公司坚持国际化发展战略，积极拓展海外市场，优化产品结构与市场渠道，持续提升全球市场份额与品牌影响力。目前，公司在日本市场已成功提升市场份额，彰显出强劲的增长潜力；同时，公司在产品研发、生产、销售全链条布局国际市场，聚焦电子新材料、高端铝箔、化工新材料等核心产品的海外推广，进一步拓展海外市场空间。通过与国内外领先企业深化合作，整合全球优质资源，学习先进技术与管理经验，巩固市场地位。

6. 践行绿色发展，实现可持续高质量发展

公司深耕战略发展与业务增长的同时，始终坚守可持续发展核心理念，全面推进绿色低碳转型，致力实现经济效益与环境效益协同共赢。公司建立并完善专业化环保管理体系，组建专职环保管理团队，对标国际标准严格管控废

水、废气、固废“三废”全流程处置，确保合规排放、达标运营；持续深耕节能减排技改，夯实业务长效可持续发展根基。同时，公司将绿色研发理念深度融入液冷科技、电子元器件等核心主业布局，紧密贴合国家“双碳”战略规划与产业绿色升级发展要求。

7. 构建强大的组织与人才体系

公司注重组织建设和人才培养，构建能够支持战略实施的管理体系和人才团队。通过完善干部管理闭环、强化绩效考核和预算管理，确保战略目标的顺利实现。同时，公司积极打造专业化团队，快速应对市场变化，为企业的持续发展提供坚实的人才保障。

8. 持续优化产品结构与市场竞争力

公司基于成熟的产业链优势，不断向高附加值细分领域延伸，优化产品结构，增强核心竞争力。通过技术突破-客户绑定-全产业链的布局策略，聚焦核心技术研发突破，加速在研项目落地，孵化优质产业，进一步提升产品竞争力和市场占有率。

公司通过实施上述战略，致力于实现长期稳定的发展，为股东创造持续的价值增长，并为社会的可持续发展做出贡献。公司将继续以技术创新为驱动，以市场需求为导向，推动各业务板块的高质量发展，为成为国际领先的 AI 全产业链布局的高科技企业而不懈努力。

（二）经营计划

2026 年，公司主要按以下两大方向推进工作：

1. 加速控股整合落地，释放全产业链协同价值

2026 年，公司加速推动秦淮数据 100%控股权收购完成，加快资本整合与业务协同落地，最大化发挥收购战略价值。依托秦淮数据在数据中心领域的深厚积淀与产业优势，公司将精准聚焦国家算力枢纽布局，构筑“算力运营+产业赋能”一体化数字基础设施平台，推动算力资源与电子元器件、液冷科技、具身智能等核心业务板块深度协同，完善“硬件制造-算力支撑-AI 应用”全产业链闭环。同时，公司将重点依托乌兰察布、韶关等国家算力枢纽节点，规划构建绿色智算集群，打造低能耗、低成本的绿色算力底座，既深度契合国家“双碳”战略与“东数西算”工程要求，又为业务可持续发展奠定成本优势。

2. 夯实核心产业根基，巩固市场竞争优势

公司将持续聚焦现有优势领域，通过技术升级、产品优化、市场拓展，筑牢各产业板块发展基础。

（1）电子元器件板块

电子元器件业务将以市场需求为导向，优化产品结构与技术创新，发挥产业协同效应。在电极箔业务领域，公司将持续深耕高压电子箔技术研发，通过精细化生产提升产品性能、耐用性与一致性；推进软态低压电子箔应用，在硬态箔基础上丰富产品矩阵；对普通阴极箔维持现有规模，通过流程优化提升效率、降低成本；同时加大积层化成箔、中高压化成箔的资源投入，优化腐蚀箔产品结构，并根据客户需求聚焦低压化成箔产品规格优化，进一步提升市场竞争力。在电容器业务领域，将聚焦消费电子、光伏储能、工控变频、数据中心、新能源汽车及 AI 服务器电源等关键领域，积极拓展新客户并深挖现有客户潜在需求；差异化推广积层箔产品，开展技术营销与全方位客户支持，完善代理商管理体系以提升销售效率；依托大客户部推动电容器与其他核心产品协同销售，以积层箔为核心布局积层箔电容与超级电容，深耕 AI 服务器电源领域，稳固元器件业务基本盘。

（2）化工新材料板块

化工新材料业务将依托现有产业优势，聚焦高附加值产品，强化业务协同，推动向高端化转型。在氯碱化工领域，公司将强化工艺与安全管理，保障生产装置满负荷高质量运行；推进节能降耗技术改造，严控采购成本，全方位降低生产成本；加快整合蓝恒达公司资源，完善产业链布局以实现业务协同；同时加大市场投入，拓展客户与市场，优化客户及产品结构，提升盈利能力与业务规模。在氟化工领域，将加大资源投入以拓展市场份额，稳步扩大业务规模；聚焦高附加值产品，优化客户与产品结构，提升盈利水平；密切关注市场动态，挖掘新增长点，巩固竞争优势。公司将严格遵循行业政策要求，依托第三代制冷剂配额优势推进第四代制冷剂技术储备与产业化，同时布局氟化冷却液等 AI 相关材料，为液冷科技业务提供核心支撑。

（3）高端铝箔板块

高端铝箔板块将持续坚守高品质、高附加值发展路线，依托产业链延伸与

国际化布局，提升市场竞争力与全球影响力。公司将巩固铝箔行业领先地位，通过产业链延伸与战略性合作进一步拓展市场空间，重点加大海外市场销售力度以扩大全球市场份额；注重电子箔产品性能提升，走高品质发展路线，通过提高比容、减薄厚度优化产品价格竞争力，适配高端场景需求；坚持钎焊箔差异化发展，利用 MB 翅片技术帮助客户降低成本、增强客户粘性，同时提升产品售价以提高盈利水平。此外，将持续坚持高品质路线，以涂碳箔产品带动电池箔销售，提高优质高价订单及出口订单比例；重点开发高品质双零箔等高附加值产品，提升终端客户比例；在亲水箔领域聚焦外资客户，积极拓展海外市场，提升产品国际市场影响力。

(4) 液冷科技板块

液冷科技板块将加大投入、强化创新，依托合作优势与产业链整合能力，打造全球领先的液冷解决方案平台，支撑算力运营及数据中心服务器等核心场景需求。公司将持续优化现有冷板式液冷、浸没式液冷解决方案，提升产品性能与可靠性，满足数据中心、AI 服务器等场景对更高散热效率、更低能耗的核心需求；积极拓展数据中心等重点市场，与行业头部企业建立深度合作关系，共同推动液冷技术规模化应用，同时主动参与液冷行业标准制定，提升公司在液冷领域的行业影响力与话语权。此外，将深化产业链整合，加强与上下游企业合作，整合产业链资源，实现从核心部件到系统集成的全产业链布局；通过并购等资本运作方式，完善液冷部件和材料的生产能力，提升供应链稳定性与核心竞争力；依托与中际旭创的合作优势，深耕数据中心与智算场景，整合材料、部件及系统能力，提供一体化液冷整体解决方案。

(5) 具身智能板块

具身智能板块将加大研发投入，集中力量突破感知、决策、执行等关键核心技术，提升机器人智能化水平。开发适用于不同场景的具身智能机器人产品，满足多样化市场需求；建设数据采集工厂，融合公司多个生产场景，实现高质量数据的采集与积累，用于模型训练与优化，进一步提升机器人的适应性与智能化水平。积极推动具身智能机器人在智能制造、危险作业等核心场景的应用落地，与行业领先企业开展合作，共同探索新应用场景与商业模式，拓展市场空间。致力于打造湖北具身智能机器人产业链大生态，加强与上下游企业

协同合作，形成产业集群效应；通过召开产品发布会等方式，提升品牌知名度与市场影响力，加速打通机器人场景落地的最后一公里，构建自主可控、协同高效的 AI 全产业链生态闭环。

（6）能源材料板块

能源材料板块以业绩大幅提升、减亏增效为核心经营方向，分产业制定策略：正极材料聚焦产销扩张、新品量产与采购体系优化，保障产能与核心客户交付并深化降本；磁性材料以盈利为目标，推进新品上市与市场拓展，开展技改扩能，强化库存管控、材料研发与降本增效；煤业围绕稳产增利推进项目攻坚，加速煤矿建设与新矿权前期工作，通过降本并严守安全绿色运营底线，完成重点煤矿掘进建设任务。同步明确各产线分阶段、分部门落实技术创新、销售拓展、降本增效、项目建设等核心任务，保障各项经营计划落地。

请各位股东审议！

广东东阳光科技控股股份有限公司董事会

2026年5月8日

议案三：关于 2025 年度利润分配的方案

各位股东：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归母净利润 275,469,968.49 元，分配红利 0.00 元，提取盈余公积 0.00 元，2025 年末可供股东分配的利润 2,434,427,913.87 元，资本公积金 1,528,230,393.75 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。

基于公司最近三年（2023 年度、2024 年度、2025 年度，下同）累计现金分红 99,762.39 万元，以现金方式通过集中竞价方式回购股份金额累计 66,613.36 万元，符合《公司章程》关于现金分红的有关规定。

请各位股东审议！

广东东阳光科技控股股份有限公司董事会

2026 年 5 月 8 日

议案四：关于 2026 年度日常关联交易预计的议案

各位股东：

鉴于公司部分控股子公司生产经营的实际情况，为保障其生产经营正常进行，2026 年度公司部分控股子公司仍需开展必要的关联交易。公司严格遵循公平、公正、公开和必需的原则，对 2026 年度关联交易进行了合理规划，具体如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）向关联方购买燃料和动力

因生产需要，公司控股子公司宜昌东阳光化成箔有限公司（以下简称“宜昌化成箔”）、宜昌东阳光电池箔有限公司（以下简称“宜昌电池箔”）、樟树东阳光商贸有限公司需要控股股东之控股子公司宜昌东阳光火力发电有限公司给其供电、供蒸汽，预计交易金额为 8,139.80 万元。

定价政策及依据：电价参考湖北省发改委【2021】409 号文，结合 2022 年宜都发改委对东阳光内部售电价格回函确定；蒸汽定价根据宜都市物价局的文件批复确定。

（二）向关联人销售产品、商品以及提供服务

因公司控股子公司业务能力，公司控股子公司向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”或“控股股东”）及其子公司、受托管理公司出售制冷剂、氮气、化工产品、设备备件等产品，提供包装印刷、物流、租赁等服务，预计交易金额 10,859.45 万元。

定价政策及依据：包装印刷采用成本（主辅材料、加工费用、包装运输）加成 25%-35%；物流根据物流市场行情定价；化工产品、制冷剂、氮气按成本加成结算；其余产品、租赁按照市场价格结算。

（三）向关联人转售燃料和动力

因地域供电集中竞价需要，由公司控股子公司乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司（以下简称“乳源化成箔”）与供电部门签订供用电合同后，转售给同一地区的控股股东之子公司、受托管理公司，预计交易金额 3,163.40 万元；乳源瑞丰贸易有限公司向控股股东之子公司、受托管理公司销售天然气，预计交易金额 108 万元。

定价政策及依据：依据与供电部门的结算电价；

（四）向关联人购买商品及接受服务

因经营需要，公司及控股子公司向深圳东阳光实业控股子公司及受托管理公司购买农副产品等产品，承租、接受其提供酒店餐饮会议、污水处理、零星工程安装、后勤餐饮等服务，预计交易金额 8,339.87 万元。

定价政策及依据：污水处理按新鲜用水收费；住宿价格依据周边同类型级别的市场价格定价，酒店餐食价格按照成本加市场毛利定价法定价，其余产品、服务、租赁按照按市场价或成本加成结算。

二、其他关联交易基本情况

（一）关联人向公司提供工程建设、小额维修服务

因生产需要，公司及公司在广东省韶关市乳源县的部分子公司的建筑维修改造工程，由韶关市山城水都建筑工程有限公司（以下简称“韶关山城水都建筑”）总包承建，预计工程款 2,709.84 万元。

定价政策及依据：按照招投标定价

韶关山城水都建筑为公司控股股东深圳东阳光实业的受托管理公司，所以上述交易构成关联交易。

该议案涉及关联交易事项，参会关联股东应回避表决。

请各位非关联股东审议！

广东东阳光科技控股股份有限公司董事会

2026 年 5 月 8 日

**议案五：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**

各位股东：

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）已多年执行本公司年度审计业务，一直来为公司提供了优质的服务。为此，我们建议继续聘请天健为公司 2026 年度财务审计和内控审计机构，其基本情况如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号		
首席合伙人	钟建国	上年末合伙人数量	250 人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,363 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		954 人
2024 年业务收入	业务收入总额	29.69 亿元	
	审计业务收入	25.63 亿元	
	证券业务收入	14.65 亿元	
2025 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	756 家	
	审计收费总额	7.35 亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	578	

2、投资者保护能力

上年末，天健累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健	2024年3月6日	天健作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。	已完结（天健需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任，天健已按期履行判决）

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

天健近三年(2023年1月1日至2025年12月31日)因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

二、项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	李元良	2007年	2005年	2007年	2026年	近三年签署国金证券(600109)、云图控股(002539)、纵横股份(688070)等上市公司审计报告。
签字注册会计师	李元良	2007年	2005年	2007年	2026年	近三年签署国金证券(600109)、云图控股

师						(002539)、纵横股份(688070)等上市公司审计报告。
	赵乙人	2019年	2017年	2019年	2025年	近三年签署川投能源(600674)、汇宇制药(688553)等上市公司审计报告。
质量控制复核人	陈应爵	2006年	2003年	2012年	2023年	近三年签署或复核四川黄金(001337)、川仪股份(603100)、万里股份(600847)、博腾股份(300363)、正川股份(603976)等上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2025年财务审计费用为135万元，内部控制审计费50万元，合计审计费用185万元，和上年保持一致。2026年审计费将综合考虑公司的业务规模、工作的复杂程度、所需要投入的各级别工作人员配置及所发生的时间等因素，经双方协商确定。

请各位股东审议！

广东东阳光科技控股股份有限公司董事会

2026年5月8日

议案六：关于 2026 年度对外担保额度预计的议案

各位股东：

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
	桐梓丰瑞贸易有限公司	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	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	否	否

公司	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	议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止	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。

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。

请各位股东审议！

广东东阳光科技控股股份有限公司董事会

2026年5月8日

议案七：关于 2026 年度开展票据池业务的议案

各位股东：

为减少公司票据管理的成本，全面盘活票据资源，减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，公司及合并报表范围内子公司拟与国内资信较好的商业银行开展票据池业务。

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。

请各位股东审议！

广东东阳光科技控股股份有限公司董事会

2026 年 5 月 8 日

议案八：关于 2026 年度开展期货套期保值业务的议案

各位股东：

一、交易情况概述

（一）交易目的

为规避原材料价格波动给公司带来的经营风险，公司决定选择利用期货工具的避险保值功能，由公司及子公司择机开展期货套期保值业务，控制公司生产成本，有效规避市场价格波动风险，保障主营业务稳步发展。

本次开展期货套期保值业务，工具选择为与公司生产经营相关的原材料期货品种，预计将有效控制原材料及产成品价格波动风险敞口。

（二）交易金额

公司及子公司 2026 年度拟进行期货套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币 20,000 万元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 50,000 万元，在上述额度内可循环滚动使用。在审批有效期内，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度，在投资期限内可循环滚动使用。

（三）资金来源

公司开展套期保值业务资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。

（四）交易方式

在境内合规并满足公司套期保值业务条件的各大期货交易所进行交易。交易品种限于与公司生产经营相关的原材料品种，包括但不限于铝锭、碳酸锂等。交易类型主要包括《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易（2025 年 3 月修订）》第四十六条中的（一）至（四）项。

（五）投资期限

投资期限为自 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内。

二、交易风险分析及风控措施

（一）交易风险分析

1、市场风险：如市场发生系统性风险，期货价格与现货价格走势相背离等，可能造成交易损失。

2、政策风险：如期货市场相关法规政策发生重大变化，可能导致市场发生剧烈波动或无法交易的风险。

3、流动性风险：如果合约活跃度较低，导致套期保值持仓无法成交或无法在合适价位成交，令实际交易结果与方案设计出现较大偏差，造成交易损失。

4、操作风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善或操作失误所造成的风险。

5、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。

（二）风险控制措施

1、严格执行有关法律法规，建立有效的监督检查、风险控制和交易止损机制，并严格在董事会、股东会批准的权限内办理公司期货套期保值业务。

2、在制订交易方案的同时做好资金测算，以确保可用资金充裕；严格控制套期保值的资金规模，合理规划和使用资金，在市场剧烈波动时做到合理止损，有效规避风险。

3、合理设置公司期货业务组织机构，建立岗位责任制，明确各相关部门和岗位的职责权限。同时提升相关人员的专业知识，定期组织业务关联岗位培训，强化业务流程学习，增加风险管理及防范意识，提高从业人员专业素养。

4、根据业务需要，在公司主管财务部门安排指定人员进行账目处理、资金调拨，并跟踪账目结算，并向上级主管领导汇报资金使用情况，完善内部资金监管机制。

5、遵循锁定项目利润、套期保值原则，不做投机性、套利性期货交易操作。密切跟踪市场行情变化，关注价格走势，合理计划和安排使用保证金，尽可能降低交易风险。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司及子公司 2026 年度开展商品期货套期保值业务是以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，在保证正常生产经营的前提下，为提高应对材料价格波动风险的能力，降低材料价格大幅波动对公司经营业绩的影响而采取的措施。该事项相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规

定，有利于增强公司财务稳健性，控制经营风险，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。

公司根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号—套期会计》《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对期货套期保值业务进行相应核算和披露。

可行性分析报告的具体内容详见公司于 2026 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 2026 年度开展期货套期保值业务的可行性分析报告》。

请各位股东审议！

广东东阳光科技控股股份有限公司董事会

2026 年 5 月 8 日

议案九：关于公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划的议案

各位股东：

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（证监会公告[2025]5号）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，结合广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，特制定公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划（以下简称“本规划”），具体内容如下：

一、本规划的制定原则

- （一）积极回报投资者，并兼顾公司的可持续发展；
- （二）进一步增强公司利润分配特别是现金分红的透明度，以便投资者形成稳定的回报预期；
- （三）保持利润分配的连续性和稳定性；
- （四）严格遵循相关法律法规和《公司章程》对利润分配的有关规定。

二、制定本规划的考虑因素

本规划是在综合分析股东的回报要求和意愿、公司所处发展阶段及发展规划、盈利能力、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来的盈利规模、现金流量状况、项目投资的资金需求、资本结构及融资能力等情况，平衡股东的合理投资回报和公司持续发展的资金需求而做出的利润分配安排。

三、未来三年（2026-2028年）股东回报规划

在公司财务稳健的基础上，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。

（一）利润分配形式

公司可采取现金、股票、现金与股票相结合或法律、法规允许的其他方式分配股利。在具备现金分红条件的前提下，公司应当优先采用现金分红进行利润分配。

（二）利润分配时间、比例、条件

公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，公司可以进行中期现金分红。现金分红条件：（1）公司当年实现盈利且累计可供分配净利润为正数；（2）公司

拥有相应的货币资金，能满足现金分红需要；（3）现金分红不影响公司的持续经营和长远发展；（4）外部审计机构对公司当年财务报告出具标准无保留意见；（5）公司原则上最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；公司进行利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

（三）差异化分红政策安排

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力、是否有重大资金支出安排和投资者回报等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应当达到 80%；

2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应当达到 40%；

3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应当达到 20%；

4、公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，现金分红在本次分配所占比例不低于 20%。

（四）利润分配的决策机制

公司董事会根据公司经营情况、产业发展情况、项目投资的资金需求计划，在充分考虑全体股东利益和公司长远发展的基础上提出合理的利润分配预案并提交股东会审议。利润分配预案经董事会过半数以上表决通过，方可提交股东会审议。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

公司召开年度股东会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。

独立董事认为现金分红具体方案可能损害上市公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董

事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露。

董事会在决策和形成分红预案时，详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。

公司在年度报告、半年度报告中披露利润分配预案和现金分红政策执行情况。若年度盈利但未提出现金分红，公司应在年度报告中详细说明未提出现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途和使用计划。

（五）为提高分配效率、降低财务成本、便于实际操作，按规定计算出的现金红利如每股低于 0.10 元，公司可向下一年累积分配。

四、本规划的制定周期与相关决策机制

公司董事会原则上每三年重新审阅一次本规划。若公司未发生《公司章程》规定的调整利润分配政策的情形，可以参照最近一次制定或修订的股东回报规划执行，不另行制定三年股东回报规划。

公司董事会根据《公司章程》规定的利润分配政策制定股东回报规划。公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境的变化，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。有关调整利润分配政策的议案经董事会审议通过后提交股东会审议，并经出席股东会的股东（或股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

五、本规划的实施

本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起实施。

请各位股东审议！

广东东阳光科技控股股份有限公司董事会

2026 年 5 月 8 日

议案十：关于制定部分公司治理制度的议案

各位股东：

为进一步完善公司治理体系，提升公司治理水平，维护公司、全体股东及其他利益相关者的合法权益，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《关于落实〈上市公司治理准则〉等相关要求的通知（沪市）》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《广东东阳光科技控股股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（以下简称“《薪酬管理制度》”）。

《薪酬管理制度》的具体内容详见公司于2026年4月10日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上发布的《东阳光薪酬管理制度》。

请各位股东审议！

广东东阳光科技控股股份有限公司董事会

2026年5月8日

议案十一：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

各位股东：

一、2025 年度董事薪酬情况

1、非独立董事薪酬

根据第十二届董事会成员薪酬考核方案，非独立董事在公司（包括公司控股子公司，下同）担任具体管理职务的，根据其与公司签署的劳动合同及公司薪酬与绩效考核管理相关制度进行考核并领取报酬。2025 年度非独立董事薪酬情况如下：

单位：万元 币种：人民币

姓名	职务	2025 年度从公司领取的税前薪酬	是否在公司关联方获取报酬
张红伟	董事长	149.11	否
胡来文	董事、总经理	154.04	否
邓新华	董事	0.00	是
李义涛	董事	175.93	否
张光芒	职工代表董事、副总经理	96.97	否
王文钧	董事、副总经理	72.31	否

2、独立董事津贴

根据第十二届董事会成员薪酬考核方案，公司向独立董事发放津贴。2025 年度独立董事薪酬情况如下：

单位：万元 币种：人民币

姓名	职务	2025 年度从公司领取的税前津贴	是否在公司关联方获取报酬
覃继伟	独立董事	10.00	否
付海亮	独立董事	10.00	否
谢斌	独立董事	10.00	否

二、2026 年度董事薪酬方案

根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定 2026 年度董事薪酬方案：

1. 非独立董事：非独立董事在公司（包括公司控股子公司，下同）担任具体管理职务的，根据其与公司签署的劳动合同或聘用合同及公司相关薪酬管理制度进行考核并领取报酬，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等构成，其中绩效薪酬占年度基本薪酬与绩效薪酬之和的比例原则上不低于 50%。

2. 独立董事：独立董事实行津贴制，津贴标准为税前 10 万元/年。薪酬及津贴所涉及的个人所得税等均由公司统一代扣代缴。因改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放。

请各位股东审议！

广东东阳光科技控股股份有限公司董事会

2026 年 5 月 8 日

议案十二：关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》的议案

各位股东：

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。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。

请各位股东审议！

广东东阳光科技控股股份有限公司董事会

2026年5月8日

议案十三：关于增加 2026 年度对外担保预计暨新增担保对象的议案

各位股东：

一、增加担保情况概述

为推动公司产业发展，满足公司控股子公司的融资需求，公司（包括控股子公司）2026 年度拟新增为控股子公司提供不超过 600 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），新增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
公司及子公司	东莞东阳光云智算科技有限公司	直接持股 90%	0.00	600	648.02	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

二、被担保人基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	东莞东阳光云智算科技有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	控股子公司
主要股东及持股比例	广东东阳光科技控股股份有限公司持股 90%，吴静持股 10%
法定代表人	周林
统一社会信用代码	91441900MAKBOFDD3U
成立时间	2026-04-15
注册地	广东省东莞市松山湖园区沉香街 9 号 2 栋 506 室
注册资本	10000 万元
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	一般项目：互联网数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大数据服务；信息系统集成服务；软件开发；云计算装备技术服务；计算机软硬件及辅助设备零售；通信设备销售；安防设

	备销售；工业自动控制系统装置销售；机械电气设备销售；技术进出口；货物进出口；计算机及通讯设备租赁。 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；建设工程施工；基础电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
主要财务指标（万元）	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

本次增加担保事项是为了满足公司旗下控股子公司的经营需要，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略。公司能对被担保人的经营进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，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。

请各位股东审议！

广东东阳光科技控股股份有限公司董事会

2026年5月8日

议案十四：关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案

各位股东：

一、独立董事任期届满离任情况

覃继伟先生、付海亮先生自 2020 年 4 月起担任公司第十二届董事会独立董事，至 2026 年 4 月任期将连任届满 6 年，根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，两位独立董事因任期届满向公司董事会申请辞去公司第十二届董事会独立董事一职，同时辞去董事会各专门委员会成员职务。离任后，覃继伟先生和付海亮先生不再担任公司任何职务。

因覃继伟先生和付海亮先生辞去独立董事职务将导致独立董事人数未达到董事会人数的 1/3，同时将导致独立董事及董事会审计委员会成员中欠缺会计专业人士，根据相关规定，覃继伟先生和付海亮先生的辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效，在生效前，覃继伟先生和付海亮先生将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行其独立董事及董事会各专门委员会委员的相关职责。

覃继伟先生和付海亮先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其为公司高质量发展做出的积极贡献表示衷心感谢！

二、独立董事补选情况

经公司董事会提名委员会审核并提名以下人员补选为公司第十二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止：

1、公司董事会提名委员会审核提名赵鹏飞先生为公司第十二届董事会独立董事候选人；

赵鹏飞先生：男，1968 年 1 月生，中国国籍，中共党员，中国注册会计师协会非执业会员。1991 年 6 月毕业于中国矿业大学财会本科专业，获学士学位，2005 年获浙江大学硕士学位。1991 年 7 月至 1999 年 9 月，任教于杭州煤炭学校；1999 年 9 月至今，任教于浙江工商大学，现任会计学副教授，硕士生导师。现担任杭州天铭科技股份有限公司、湖北龙辰科技股份有限公司（非上市公司）、金华春光橡塑科技股份有限公司独立董事。

赵鹏飞先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；赵鹏飞先生与

本公司持股 5%以上股东不存在关联关系；赵鹏飞先生与本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前，赵鹏飞先生未持有本公司股份。

2、公司董事会提名委员会审核并提名张红先生为公司第十二届董事会独立董事候选人；

张红先生：男，1982 年 4 月生，中国国籍，中共党员，法学博士，教授（二级），博士生导师。2006 年 7 月至 2019 年 6 月任教于中南财经政法大学法学院；2019 年 6 月至今任教于武汉大学法学院。现任武汉大学法学院教授，武汉大学法律与科技研究中心主任。

张红先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；张红先生与本公司持股 5%以上股东不存在关联关系；张红先生与本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前，张红先生未持有本公司股份。

3、陈友春先生：男，1976 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，获得西南政法大学和英国诺森比亚大学学士学位、武汉大学硕士学位、西南政法大学博士学位。现任北京市君泽君（深圳）律师事务所合伙人，兼任深圳光峰股份有限公司独立董事。

陈友春先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；陈友春先生与本公司持股 5%以上股东不存在关联关系；陈友春先生与本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前，陈友春先生未持有本公司股份。

以上独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。同时，公司将在选举出新任独立董事后，另行召开董事会会议，调整第十二届董事会专门委员会委员。

本次应选独立董事 2 人，请各位股东就上述候选人分别审议表决！

广东东阳光科技控股股份有限公司董事会

2026 年 5 月 8 日

广东东阳光科技控股股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

各位股东：

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，为更好履行独立董事职责，进一步提升公司治理水平及规范运作，公司独立董事就 2025 年度工作情况作出了述职报告。

述职报告的具体内容详见公司于 2026 年 4 月 10 日在上海证券交易所网 www.sse.com.cn 上发布的东阳光独立董事 2025 年度述职报告。

现提交股东会予以听取！

2025 年年度股东会议案表决方法

一、根据《公司章程》有关规定，本次股东会议案采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。股东（包括股东代理人）以其代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

二、根据相关法律法规和指引办法，本次股东会议案中议案六、十二、十三为特别决议议案，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过有效；议案四涉及关联交易事项，需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 1/2 以上通过有效；其他议案为普通决议，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过有效。

三、监票人负责监票及计票。

四、投票股东按表决书中注明的填写方法对议案填入“同意”或“弃权”或“反对”意见，最后将表决书投入投票箱。请将股东姓名、股东帐号和所持有股数填入表决书中相应的栏目。错填或漏填均视为无效。

五、本次股东会议案表决的投票及计票的全过程，由广东深天成律师事务所律师现场见证。