

证券代码：600673
债券代码：163049

证券简称：东阳光
债券简称：19 东科 02

编号：临 2022-44 号

广东东阳光科技控股股份有限公司

关于召开 2021 年度业绩暨现金分红说明会的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2022 年 04 月 08 日(星期五)下午 15:00-16:00
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）
- 会议召开方式：上证路演中心网络互动
- 投资者可于 2022 年 04 月 1 日(星期五)至 04 月 07 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 yzg600673@126.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2022 年 3 月 26 日披露了《公司 2021 年年度报告》以及 2021 年度利润分配的预案，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021 年度经营成果、财务状况以及利润分配的预案情况，公司计划于 2022 年 04 月 08 日下午 15:00-16:00 举行 2021 年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2021 年度的经营成果及财务指标、利润分配的预案的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

- (一) 会议召开时间：2022 年 04 月 08 日下午 15:00-16:00
- (二) 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

董事长：张红伟

总经理：李义涛

董事会秘书：王文钧

财务总监：钟章保

独立董事：付海亮

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2022 年 04 月 08 日(星期五)下午 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于 2022 年 04 月 01 日(星期五)至 04 月 07 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（<http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 yzg600673@126.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：王文钧、邓玮琳

电话：0769-85370225

邮箱：yzg600673@126.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

广东东阳光科技控股股份有限公司

2022 年 4 月 2 日