

证券代码：600673

证券简称：东阳光

编号：临 2026-36 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“提质增效重回报”行动方案的公告

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。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，公司积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行以“投资者为本”的理念，提高发展质量，提升投资价值。结合行业发展情况和公司发展战略，公司特制定公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案，并经公司第十二届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容如下：

一、聚焦主业谋发展，优化新质生产力布局

公司始终锚定以实体主业发展为坚实根基，紧跟新材料、人工智能及高端制造产业发展趋势，向高附加值新材料、AI 算力配套、具身智能等战略新兴产业纵深延伸，持续优化产业结构与整体产业布局，加快培育和发展新质生产力。经过多年深耕积累与落实战略布局，公司目前已构建起电子元器件、高端铝箔、化工新材料、液冷科技、具身智能、能源材料六大产业板块，并开始全面推进 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。

2026 年，公司将继续坚守主业本源、聚焦现有核心优势领域，坚持以技术创新为核心驱动、以市场需求为根本导向，严格按照年度各业务板块既定经营目标与发展计划，系统推动各产业提质增效、实现内涵式高质量发展，加速创新成果产业化落地，推动积层箔、液冷材料、人形机器人等新产品规模化应用，持续巩固行业龙头地位与市场竞争壁垒。公司将进一步统筹内部资源配置，引导优质资源向高附加值、高技术壁垒、高成长性核心业务集中，持续加大研发投入，聚焦核心技术攻关；全面深化精益生产与精细化运营管理，持续优化生产工艺流程与产能结构，从严管控各项成本费用，稳步提升产能利用率、资产周转效率与整体经营效能；不断强化产业链上下游战略合作与生态协同，稳固核心产品市场份额

与客户供应链卡位，持续增厚主业盈利空间、提升行业定价权与话语权，以稳健经营、提质增效筑牢公司长期高质量发展坚实根基。

二、坚持规范运作，提升公司治理水平

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件的规定，结合本公司实际情况，不断完善公司治理体系和内部控制管理制度，有效促进公司规范运作，提升公司治理水平，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，公司将持续提升公司治理水平和规范运作能力，助力公司实现高质量发展。

2026年，公司将继续紧密关注法律法规和监管政策的变化，结合实际情况，进一步完善全面风险防控管理架构，确保内部控制体系有效运行，防范化解公司重大经营管理风险，为公司持续稳定健康发展提供更坚实的机制保障。

三、强化“关键少数”责任，提升履职能力

公司高度重视实际控制人、控股股东、董事及高级管理人员等“关键少数”在公司治理中的核心作用，致力于通过多维度举措强化其履职监督与风险防控，持续强化其与中小股东风险共担、利益共享理念，督促相关人员忠实履职、勤勉尽责，切实维护上市公司及全体股东合法权益。

2026年，公司将持续加强与“关键少数”的沟通交流，通过积极组织“关键少数”参加监管部门举办的相关培训，助力“关键少数”正确把握政策导向，及时洞察市场变化，进一步提升“关键少数”的履职能力，不断夯实其履职责任和合规意识。同时，公司将建立健全与自身发展战略相适配的绩效考核体系，把董事及高级管理人员薪酬与公司经营业绩科学挂钩，构建以风险共担、长期价值为导向的薪酬分配机制，对标监管要求持续优化绩效薪酬结构，引导管理层聚焦主业经营、深耕长期价值创造，推动管理层利益、股东利益与公司长远发展深度协同、高度统一。

四、健全分红机制，统筹发展与股东回报

公司始终高度重视投资者合理回报，坚守为股东创造长期可持续价值的初心，持续探索适配自身发展实际的股东回报模式。为构建科学、持续、稳健的投资者回报规划与长效机制，公司已将利润分配相关政策纳入《公司章程》，同时持续制定《未来三年股东回报规划》，以制度化安排规范利润分配工作，切实保障分红政策连续稳定。最近三年公司累计现金红利 99,962.39 万元，为股东提供稳健现金回报。

2026 年，公司将立足战略布局、经营现状与盈利水平，统筹兼顾各项经营发展要素，平衡企业长远发展与股东合理回报。在严格遵守法律法规及《公司章程》利润分配规则的基础上，持续优化适配公司发展的股东回报方案，兼顾股东当期收益与长期价值，健全持续、稳定、规范的股东回报长效机制，稳固并提振投资者信心。

五、加强投资者沟通，增进市场认同

为持续提升公司治理透明度，公司将坚守高标准信息披露准则，以规范运作夯实市场信任基础。自上而下树立合规严谨、公开透明的信息披露理念，持续健全常态化信息披露工作体系。严格遵守监管规则，针对经营财务、公司治理、风险事项等核心重大信息，严格秉持真实、准确、完整、及时、公平的披露原则。同步优化信息披露全流程管理，从严加强内幕信息管控，严控信息泄露风险，以专业规范的披露质量，为投资者理性决策提供可靠支撑。

公司高度重视投资者关系管理建设，持续搭建多元化投资者沟通渠道，健全与资本市场常态化、高效化沟通机制。不断丰富交流形式、拓宽沟通路径，增进投资者对公司经营发展、战略布局的全面认知，充分传递公司内在价值，强化市场认同与投资者归属感，构建稳健透明、良性互信的资本市场投资者关系生态。

六、其他说明及相关风险提示

后续公司将持续评估提质增效重回报行动方案各项落地举措，并严格依规及时履行信息披露义务。公司将始终聚焦主业发展，持续提升经营运营效能、完善

公司治理体系，以稳健经营业绩和合理利润分配回馈全体投资者，维护公司资本市场良好形象，进一步提升品牌影响力与市场认可度。

本次提质增效重回报行动方案，系结合当前宏观环境及公司经营实际制定，未来实施效果或受宏观经济、行业政策、行业周期及自身经营管理等多重因素影响，存在一定不确定性。文中有关公司经营规划、发展战略等前瞻性陈述，不构成对投资者的投资承诺，敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

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28日