

证券代码：600673

证券简称：东阳光

编号：临 2026-46 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 年年度暨 2026 年第一季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法律责任。

### 重要内容提示：

- **会议召开时间：**2026 年 6 月 1 日(星期一) 下午 16:00-17:00
- **会议召开地点：**上海证券交易所上证路演中心（网址：<https://roadshow.sseinfo.com/>）
- **会议召开方式：**上证路演中心网络互动
- 投资者可于 2026 年 5 月 25 日(星期一) 至 5 月 29 日(星期五)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 2026 年 4 月 10 日、4 月 28 日分别发布了公司 2025 年年度报告、2026 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年年度和 2026 年第一季度的经营成果、财务状况以及 2025 年度利润分配方案，公司计划于 2026 年 6 月 1 日（星期一）下午 16:00-17:00 举行 2025 年年度暨 2026 年第一季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 2025 年年度和 2026 年第一季度的经营成果及财务指标及 2025 年度利润分配方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) 说明会召开时间：2026年6月1日（星期一）下午 16:00-17:00

(二) 说明会召开地点：上证路演中心

(三) 说明会召开方式：上证路演中心网络互动

## 三、参会人员

董事长：张红伟

董事兼总经理：胡来文

独立董事：谢斌

财务总监：钟章保

董事会秘书：刘耿豪

## 四、投资者参加方式

(一) 投资者可在 2026 年 6 月 1 日（星期一）下午 16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心 (<https://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 2026 年 5 月 25 日(星期一)至 5 月 29 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目 (<https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa>)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 [yzg600673@126.com](mailto: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：刘耿豪、邓玮琳

电话：0769-85370225

邮箱：[yzg600673@126.com](mailto: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 (<https://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

2026年5月23日