

证券代码：600673

证券简称：东阳光

编号：临 2026-56 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

关于择期召开股东会审议本次交易相关事宜的公告

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。

广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）拟通过发行股份的方式直接及间接合计取得宜昌东数一号投资有限责任公司（以下简称“东数一号”）70.00%股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

2026年6月15日，公司召开第十二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于<广东东阳光科技控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见与本公告同时披露的相关公告及文件。

根据公司对本次交易相关工作的整体安排，公司董事会决定择期召开股东会审议本次交易相关议案，并授权公司董事长根据本次交易相关工作的整体安排确定公司临时股东会的具体召开时间、地点。公司将在股东会召开前以公告形式发出关于召开股东会的通知，具体的会议时间、地点、议案内容等信息以另行公告的股东会通知为准。

特此公告。

广东东阳光科技控股股份有限公司董事会

2026年6月16日