

证券代码：600673

证券简称：东阳光

编号：临 2026-91 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

第十二届董事会第三十二次会议决议公告

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。

2026 年 9 月 4 日，广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯方式召开第十二届董事会第三十二次会议，全体董事均以通讯方式对董事会议案发表了意见。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》（6 票同意、0 票反对、0 票弃权）；

董事会认为，本次财务资助是为满足参股公司日常经营资金需求，旨在保障参股公司日常经营发展，符合公司整体利益和发展战略。本次财务资助事项风险可控，不会对公司经营情况构成重大影响，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。同意公司全资子公司广东东阳光液冷科技有限公司对参股公司广东深度智冷科技有限公司进行财务资助。

关联董事胡来文回避了表决，由非关联董事审议表决。

该议案已经第十二届董事会独立董事第十次专门会议审议通过，该议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上发布的《广东东阳光科技控股股份有限公司关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的公告》（临 2026-92 号）。

二、审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》（7 票同意、0 票反对、0 票弃权）；

同意召开公司 2026 年第二次临时股东大会，将公司第十二届董事会第三十二次会议审议的相关议案提交审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上发布的

《广东东阳光科技控股股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》
(临 2026-93 号)。

特此公告。

广东东阳光科技控股股份有限公司董事会

2026 年 9 月 5 日