公司代码：600673　　公司简称：东阳光

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 2025年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

否

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	东阳光	600673	东阳光科

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘耿豪	邓玮琳
电话	（0769）85370225	（0769）85370225
办公地址	广东省东莞市长安镇上沙村第五工业区	广东省东莞市长安镇上沙村第五工业区
电子信箱	liugenghao@dyg-hec.com	dengweilin@dyg-hec.com

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	29,119,253,829.15	25,360,653,631.15	14.82
归属于上市公司股东的净资产	9,443,977,457.43	9,140,365,997.36	3.32
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	7,123,771,210.05	6,012,615,848.69	18.48
利润总额	706,750,430.09	251,373,320.93	181.16
归属于上市公司股东的净利润	612,633,991.25	226,423,570.86	170.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	481,492,523.75	181,344,969.92	165.51
经营活动产生的现金流量净额	266,211,241.31	326,328,778.56	-18.42
加权平均净资产收益率(%)	6.71	2.28	增加4.43个百分点
基本每股收益(元／股)	0.209	0.076	175.00
稀释每股收益(元／股)	0.209	0.076	175.00

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)						46,660
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
深圳市东阳光实业发展有限公司	境内非国有法人	20.52	617,650,241	0	质押	561,798,054
宜昌东阳光药业股份有限公司	境内非国有法人	18.11	545,023,350	0	质押	511,500,000
苏州丰禾盈晖企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.01	150,693,800	0	无	
乳源阳之光铝业发展有限公司	境内非国有法人	4.26	128,058,819	0	质押	61,090,543
广东东阳光科技控股股份有限公司—2022年员工持股计划	其他	3.49	104,998,028	0	无	
乳源瑶族自治县东阳光企业管理有限公司	境内非国有法人	3.03	91,049,160	0	质押	70,000,000
深圳纽富斯投资管理有限公司—纽富斯雪宝3号私募证券投资基金	其他	1.85	55,605,000	0	无	
兴业银行股份有限公司—博时汇兴回报一年持有期灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.53	45,916,889	0	未知	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.24	37,338,038	0	未知	
韦晨	境内自然人	1.16	34,812,462	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、截至本报告期末，公司前十名股东中，深圳市东阳光实业发展有限公司、宜昌东阳光药业股份有限公司的实际控制人均为张寓帅、郭梅兰，深圳市东阳光实业发展有限公司与乳源阳之光铝业发展有限公司、乳源瑶族自治县东阳光企业管理有限公司、苏州丰禾盈晖企业管理合伙企业（有限合伙）、深圳纽富斯投资管理有限公司—纽富斯雪宝3号私募证券投资基金签署了一致行动协议，故六家股东存在关联关系；公司控股股东与其他股东之间没有关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 2、公司未知前十名其他无限售条件股东之间是否存在关联关系及一致行动人的情况。 3、公司未知前十名其他无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系及一致行动人的情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
广东东阳光科技控股股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）	25东科01	242444	2025-02-24	2028-02-24	5	4.70

反映发行人偿债能力的指标：

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率(%)	66.45	62.71
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	5.94	3.56

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600673　　证券简称：东阳光　　编号：临2025-50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2025年第二季度对外担保的进展公告

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

● 被担保人名称及是否为关联担保：被担保人包括乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司、乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司等18家控股子公司，不存在关联担保。

● 本次担保金额及已实际提供的担保余额：广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）2025年第二季度新增担保金额合计293,779.60万元，同时解除担保金额合计274,114.62万元。截至2025年6月30日，公司提供担保余额为975,274.37万元。

● 本次担保是否有反担保：不涉及。

● 对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司无逾期对外担保。

● 特别风险提示：截至本公告披露日，公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产的100.00%，请投资者注意相关风险。

一、担保进展情况

（一）担保情况概述

公司于2025年4月9日和2025年5月8日分别召开了第十二届董事会第十二次会议和2024年年度股东大会，审议通过了《关于2025年度对外担保额度预计的议案》，公司2025年度计划向相关参控股子公司提供总额不超过206.56亿元人民币的担保额度（包括但不限于综合授信额度、流动资金贷款、保函、承兑汇票、信用证、贸易融资、融资租赁、应付款等，担保期限、担保方式根据被担保方融资需求及届时签订的担保合同为准），有效期为公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，详情请见公司于2025年4月10日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上发布的《东阳光关于2025年度对外担保额度预计及2024年第四季度对外担保进展的公告》（临2025-25号）。

（二）担保进展情况

2025年第二季度，公司（包括控股子公司）实际提供担保情况如下：

担保方	被担保方	债权人	担保方式	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保预计有效期	是否反担保
广东东阳光科技控股股份有限公司	宜都东阳光化成箔有限公司	富邦华一银行有限公司武汉分行	连带责任保证担保	49,801.20	9,998.8	2026-6-10	否
广东东阳光科技控股股份有限公司		湖北宜都农村商业银行股份有限公司	连带责任保证担保		1,000.00	2028-5-27	否
广东东阳光科技控股股份有限公司		渤海银行股份有限公司武汉分行	连带责任保证担保		10,000.00	2026-6-24	否
广东东阳光科技控股股份有限公司	宜昌东阳光电池箔有限公司	交通银行有限公司宜昌分行	连带责任保证担保	100,991.92	5,000.00	2026-6-27	否
广东东阳光科技控股股份有限公司	乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司	江西银行股份有限公司广州分行	连带责任保证担保	112,969.79	18,000.00	2026-4-10	否
广东东阳光科技控股股份有限公司		平安银行股份有限公司广州财富广场支行	连带责任保证担保		6,000.00	2025-12-17	否
广东东阳光科技控股股份有限公司		北京银行股份有限公司深圳分行	连带责任保证担保		4,999.50	2026-6-18	否
广东东阳光科技控股股份有限公司		中国建设银行股份有限公司韶关市分行	连带责任保证担保		100.00	2026-4-13	否
广东东阳光科技控股股份有限公司		广发银行股份有限公司韶关分行	连带责任保证担保		3,500.00	2026-2-13	否
广东东阳光科技控股股份有限公司		集友银行有限公司福州分行	连带责任保证担保		15,000.00	2026-5-29	否
广东东阳光科技控股股份有限公司	乳源瑶族自治县东阳光高纯新材料有限公司	平安银行股份有限公司广州财富广场支行	连带责任保证担保	32,950.00	10,000.00	2025-11-28	否
广东东阳光科技控股股份有限公司		平安银行股份有限公司广州财富广场支行	连带责任保证担保		4,000.00	2025-11-28	否
广东东阳光科技控股股份有限公司		平安银行股份有限公司广州财富广场支行	连带责任保证担保		6,000.00	2025-11-28	否
广东东阳光科技控股股份有限公司		平安银行股份有限公司广州财富广场支行	连带责任保证担保		1,000.00	2026-6-28	否
广东东阳光科技控股股份有限公司	乳源东阳光电化厂	上海浦东发展银行股份有限公司广州天河支行	连带责任保证担保	81,114.36	1,200.00	2026-5-26	否
广东东阳光科技控股股份有限公司		上海浦东发展银行股份有限公司广州天河支行	连带责任保证担保		1,200.00	2026-5-27	否
广东东阳光科技控股股份有限公司		上海浦东发展银行股份有限公司广州天河支行	连带责任保证担保		2,400.00	2026-5-27	否
广东东阳光科技控股股份有限公司		北银金融租赁有限公司	连带责任保证担保		14,800.00	2028-5-15	否
广东东阳光科技控股股份有限公司		东莞银行股份有限公司韶关分行	连带责任保证担保		4,000.00	2026-5-29	否
广东东阳光科技控股股份有限公司		广发银行股份有限公司韶关分行	连带责任保证担保		3,500.00	2026-4-10	否
广东东阳光科技控股股份有限公司	乳源东阳光氟有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司广州天河支行	连带责任保证担保	76,587.23	100.00	2026-6-18	否
广东东阳光科技控股股份有限公司		上海浦东发展银行股份有限公司广州天河支行	连带责任保证担保		20.00	2026-6-18	否
广东东阳光科技控股股份有限公司		沣融融资租赁（上海）有限公司	连带责任保证担保		10,000.00	2027-4-11	否
广东东阳光科技控股股份有限公司		东莞银行股份有限公司韶关分行	连带责任保证担保		2,000.00	2026-6-24	否
广东东阳光科技控股股份有限公司		中国银行股份有限公司韶关分行	连带责任保证担保		1,130.00	2032-3-27	否
广东东阳光科技控股股份有限公司	东阳光科技（香港）有限公司	南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行	保证担保	12,700.00	5,000.00	2025-10-24	否
广东东阳光科技控股股份有限公司	深圳市东阳光化成箔股份有限公司	广发银行股份有限公司深圳分行	保证担保	77,000.00	7,000.00	2026-6-26	否
乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司							
乳源瑶族自治县东阳之光亲水箔有限公司							
桐梓县狮溪煤业有限公司		国家开发银行深圳市分行	抵押担保		61,000.00	2028-6-23	否
东莞市东阳光电容器有限公司							
深圳市东阳光化成箔股份有限公司东莞长安分公司							
广东东阳光科技控股股份有限公司	韶关东阳光包装印刷有限公司	东莞银行股份有限公司韶关分行	连带责任保证担保	3,450.00	1,000.00	2028-5-21	否
广东东阳光科技控股股份有限公司	乳源东阳光机械有限公司	东莞银行股份有限公司韶关分行	连带责任保证担保	3,787.95	1,000.00	2028-5-21	否
广东东阳光科技控股股份有限公司	韶关东阳光科技研发有限公司	东莞银行股份有限公司韶关分行	连带责任保证担保	10.00	10.00	2028-5-21	否
广东东阳光科技控股股份有限公司	乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司	重庆美的商业保理有限公司	连带责任保证担保	47,000.00	4,000.00	2025-12-9	否
乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司			抵押担保				
乳源东阳光新能源材料有限公司							
广东东阳光科技控股股份有限公司		重庆美的商业保理有限公司	连带责任保证担保		9,000.00	2025-12-9	否
乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司			抵押担保				
乳源东阳光新能源材料有限公司							
广东东阳光科技控股股份有限公司		重庆美的商业保理有限公司	连带责任保证担保		5,000.00	2025-12-19	否
乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司			抵押担保				
乳源东阳光新能源材料有限公司							
广东东阳光科技控股股份有限公司		平安银行股份有限公司广州财富广场支行	连带责任保证担保		14,000.00	2025-12-17	否
广东东阳光科技控股股份有限公司		广发银行股份有限公司韶关分行	连带责任保证担保		2,500.00	2027-11-18	否
乳源东阳光电化厂							
广东东阳光科技控股股份有限公司	桐梓丰瑞贸易有限公司	贵州银行股份有限公司桐梓县支行	连带责任保证担保	7,500.00	1,000.00	2026-4-23	否
乳源瑞丰贸易有限公司			连带责任保证担保				
贵州省遵义市桐梓县祝家坪煤业有限公司			连带责任保证担保				
广东东阳光科技控股股份有限公司		贵州银行股份有限公司桐梓县支行	连带责任保证担保		1,500.00	2026-5-22	否
乳源瑞丰贸易有限公司			连带责任保证担保				
贵州省遵义市桐梓县祝家坪煤业有限公司			连带责任保证担保				
广东东阳光科技控股股份有限公司	乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司	中国工商银行股份有限公司乳源支行	连带责任保证担保	86,372.00	2,000.00	2026-6-19	否
乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司			抵押担保				
乳源瑞丰贸易有限公司							
韶关东阳光包装印刷有限公司							
乳源东阳光磁性材料有限公司							
广东东阳光科技控股股份有限公司		广发银行股份有限公司韶关分行	连带责任保证担保		700.00	2027-4-10	否
广东东阳光科技控股股份有限公司	韶关东阳光电容器有限公司	交通银行股份有限公司韶关分行	连带责任保证担保	928.93	500.00	2026-4-3	否
广东东阳光科技控股股份有限公司	内蒙古乌兰察布东阳光化成箔有限公司	中国建设银行股份有限公司乌兰察布市分行	连带责任保证担保	85,260.20	5,000.00	2026-4-25	否
广东东阳光科技控股股份有限公司		中国建设银行股份有限公司乌兰察布市分行	连带责任保证担保		5,000.00	2026-4-24	否
广东东阳光科技控股股份有限公司		兴业银行内蒙呼和浩特分行	连带责任保证担保		5,000.00	2025-4-16	否
广东东阳光科技控股股份有限公司		交通银行内蒙呼和浩特锡林支行	连带责任保证担保		6,000.00	2026-6-17	否
广东东阳光科技控股股份有限公司		交通银行内蒙呼和浩特锡林支行	连带责任保证担保		1,000.20	2025-12-23	否
广东东阳光科技控股股份有限公司		交通银行内蒙呼和浩特锡林支行	连带责任保证担保		2,300.00	2026-6-26	否
广东东阳光科技控股股份有限公司	乌兰察布东阳光洋电子材料科技有限公司	内蒙古银行乌兰察布恩和支行	连带责任保证担保	33,741.00	1,300.00	2032-1-14	否
广东东阳光科技控股股份有限公司		蒙商银行乌兰察布分行	连带责任保证担保		1,300.00	2032-1-14	否
广东东阳光科技控股股份有限公司	浙江东阳光电子科技有限公司	中信银行金华东阳支行	连带责任保证担保	96,206.39	53.77	2026-4-8	否
广东东阳光科技控股股份有限公司		中信银行金华东阳支行	连带责任保证担保		58.49	2026-4-23	否
广东东阳光科技控股股份有限公司		中信银行金华东阳支行	连带责任保证担保		55.48	2026-5-8	否
广东东阳光科技控股股份有限公司		中信银行金华东阳支行	连带责任保证担保		63.88	2026-5-26	否
广东东阳光科技控股股份有限公司		中信银行金华东阳支行	连带责任保证担保		65.86	2026-6-5	否
广东东阳光科技控股股份有限公司		中信银行金华东阳支行	连带责任保证担保		73.62	2026-6-25	否
广东东阳光科技控股股份有限公司		浙江稠州商业银行股份有限公司金华分行	连带责任保证担保		10,000.00	2026-10-20	否
广东东阳光科技控股股份有限公司		交通银行股份有限公司金华东阳支行	连带责任保证担保		3,920.00	2026-6-26	否
广东东阳光科技控股股份有限公司		交通银行股份有限公司金华东阳支行	连带责任保证担保		900.00	2025-12-26	否
广东东阳光科技控股股份有限公司		交通银行股份有限公司金华东阳支行	连带责任保证担保		900.00	2026-6-26	否
广东东阳光科技控股股份有限公司		交通银行股份有限公司金华东阳支行	连带责任保证担保		630.00	2026-6-26	否

（三）担保事项额度调剂的情况

为满足控股子公司业务发展及实际经营需要，公司在保持2024年年度股东大会审议通过的担保总额不变的前提下，将符合担保额度调剂条件的被担保人的担保额度进行调剂，具体调剂情况如下：

单位：亿元

额度调出方					额度调入方				
名称	审批担保额度	担保余额	调出额度	可用担保额度	名称	审批担保额度	担保余额	调入额度	可用担保额度
浙江东阳光电子科技有限公司	15.90	9.62	2.40	3.88	宜昌东阳光电池箔	11.00	10.10	2.40	3.30

二、被担保人基本情况

2025年第二季度，公司（包括控股子公司）提供担保的18家控股子公司均在2025年度预计担保范围之内，被担保子公司的基本企业信息请见附件。

三、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了满足公司旗下参控股公司的经营需要，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略。本次被担保对象信用状况良好、具有偿债能力，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，上市公司对外提供的担保总额为118.94亿元，占公司最近一期经审计净资产的130.13%。公司不存在逾期对外担保。

特此公告。

广东东阳光科技控股股份有限公司董事会

2025年8月15日

附件：

被担保方相关信息如下：

名称	统一社会信用代码	法定代表人	成立时间	注册资本（万元）	注册地	主营业务	截至2025年6月末 资产总额（亿元）	截至2025年6月末 负债总额（亿元）	截至2025年6月末 归母净资产（亿元）	2025年1-6月 营业收入（亿元）	2025年1-6月 利润总额（亿元）	负债率	持股情况 直接（%）	持股情况 间接（%）
宜都东阳光化成箔有限公司	91420581726147722P	张光芒	2001-04-25	48,800.00	宜都市江都路34号	一般项目：电子专用材料制造；电子元器件制造；电子专用材料研发；新能源原动设备制造；有色金属合金制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；有色金属合金销售；合成材料销售；电子专用材料销售；货物进出口；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）	34.82	23.11	5.88	12.21	0.08	66.37	18.68	81.32
宜昌东阳光电池箔有限公司	91420581MA7H6PKX3W	郭飞跃	2022-01-28	47,000.00	宜昌市都城陆宝湾村	一般项目：电子专用材料制造；电子元器件制造；电子专用材料研发；新能源原动设备制造；有色金属合金制造；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；有色金属合金销售；合成材料销售；电子专用材料销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；货物进出口；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）	18.98	16.11	2.87	3.33	-0.79	84.88	100	
乳源瑶族自治县东阳光高纯新材料有限公司	91440032MA4WXEL3XW	蒋文华	2017-08-01	20,000	乳源瑶族自治县城东阳光业新铸造厂房	一般项目：金属材料制造；金属材料销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	11.07	7.18	3.89	5.81	0.30	64.86	100	
乳源东阳光电化厂	91440032752888612G	邹建生	2003-08-12	24,000	韶关市源开区	许可项目：危险化学品经营；危险化学品生产；食品添加剂生产；发电业务、输电业务、供（配）电业务；消毒剂生产（不含危险化学品）；特种设备检验检测；移动式压力容器/气瓶充装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；第二类医疗器械销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；食品添加剂销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；以自有资金从事投资活动；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	30.47	17.78	12.47	10.68	1.97	58.35	100	
乳源东阳光氟有限公司	91440232577921066X	黄凯金	2011-07-11	35,000	乳源县发展氟化工产业基地	研发、生产、销售：制冷剂、氟精细化工、盐酸、氢氟酸、氟树脂、氟膦、氟膦酸。（货物进出口、技术进出口（国家限制公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	27.21	13.53	13.68	11.23	5.61	49.72	85	15
东阳光科技（香港）有限公司	/	何鑫	2014-04-23	3,000（港币）	香港	/	8.45	7.92	0.53	7.34	0.07	93.73	100	
深圳市东阳光化成箔股份有限公司	91440300707520931Y	卢建权	1998-10-09	50,000	深圳市南山区华侨城东方花园E栋K25二层	一般经营项目是：投资、兴办、管理各类实业公司。	84.21	57.36	25.24	22.02	0.92	68.12	99.92	0.08
韶关东阳光包装印刷有限公司	91440232555530227	张东彬	2010-05-20	5,000	乳源县城侯渡船厂内	许可项目：出版物印刷；包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；特定印刷品印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：真空镀膜加工；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。	1.24	0.45	0.79	0.35	0.06	36.29		100
乳源东阳光机械有限公司	91440232090122465 4	高发伟	2014-01-07	5,000	乳源县城侯渡发展公司东阳光工业园	许可项目：消毒器械生产；消毒器械销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：机械设备研发；机械设备销售；电工机械专用设备制造；电子专用设备制造；电子专用设备销售；印刷专用设备制造；包装专用设备制造；包装专用设备销售；模具制造；模具销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；机械电气设备制造；电气机械设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；电子、机械设备维护（不含特种设备）；专用设备修理；通用设备修理；劳务服务（不含劳务派遣）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	5.17	3.29	1.88	0.07	0.02	63.64	100	
韶关东阳光科技研发有限公司	91440232MA5N2AU9P	李洪伟	2019-08-26	1,000	乳源县城侯渡阳工园厂发心研中心103室	一般经营项目是：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：检验检测服务；专利代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。	0.11	0.02	0.09	0.001	0.001	18.18	51	49
乳源瑶族自治县东阳光高纯新材料有限公司	91440200766987201 1A	张伟	2007-12-28	25,000	乳源县城开发区	一般项目：高性能有色金属及合金材料销售；新材料技术研发；有色金属压延加工；金属表面处理及热处理加工；电池零配件生产；电池零配件销售；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	20.66	14.54	6.12	14.71	0.004	70.38	100	
桐梓丰瑞贸易有限公司	91520322MA6HJXFD98	祝果	2019-03-01	500	贵州省遵义市桐梓县楚米镇三村山14号	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（煤炭仓储、加工、销售及煤质化验。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营））	0.86	0.85	0.01	0.89	0.01	98.84		100
乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司	91440200739857858 39	卢建权	2002-06-18	80,392.30	韶关市源龙湾	铝及铝产品的生产；汽车零部件及配件制造（不含汽车电子总线网络技术及电动助力转向系统电子控制器）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；再生资源销售、再生资源回收（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目）（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	34.38	18.03	16.35	17.16	0.64	52.44	51	
韶关东阳光电容器有限公司	91440232745537463 X Q	陈振杨	2022-12-18	5,000	韶关市源开区	一般项目：电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；劳务服务（不含劳务派遣）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。	1.52	0.44	1.08	0.48	-0.01	28.95	45	55
内蒙古乌兰察布东阳光化成箔有限公司	91150902MA0NGPYJ5L	张光芒	2017-08-21	77,000	乌兰察布市乌兰察布市红子红子村	许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；自来水生产与供应；热力生产和供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电子元器件制造；电子元器件批发；电子专用材料研发；电子专用材料销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	30.16	18.09	12.07	10.51	0.05	59.98		100
乌兰察布东阳光洋电子材料科技有限公司	91150900MAC5K8DK02	周政	2022-12-22	20,000	内蒙古自治区乌兰察布市乌兰察布市红子红子村	一般项目：电子元器件制造；电子元器件批发；电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	4.70	3.80	0.90	0.24	-0.12	80.85	90	10
浙江东阳光电子科技有限公司	91330783MA7BQ2P570	袁伟刚	2021-10-25	43,000	浙江省金华东市山工大道189号（自主申报）	一般项目：电子专用材料研发；电子元器件与机电组件设备制造；电容器及其配套设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电容器及其配套设备销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。	17.52	14.24	3.28	4.46	-0.35	81.28	100	

证券代码：688599　　证券简称：天合光能　　公告编号：2025-088

转债代码：118031　　转债简称：天23转债

天合光能股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年8月14日

（二）股东会召开的地点：常州市新北区天合路2号天合光能股份有限公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	450
普通股股东人数	450
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	441,535,549
普通股股东所持有表决权数量	441,535,549
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	20.5312
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	20.5312

注：截止本次股东会股权登记日的总股本为2,179,365,412股；其中，公司回购专用账户中股份数为28,806,827股，不享有股东会表决权。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，会议主持情况等。

本次股东会由副董事长高纪庆先生现场主持，董事长高纪凡先生因工作原因未能出席本次会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人；董事长高纪凡先生因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于董事会提议向下修正“天23转债”转股价格的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	413,668,094	93.6885	26,941,076	6.1016	926,379	0.2099

（二）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1为特别决议议案，已经出出席本次股东会的股东及股东代理人所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过。

2、议案1涉及关联股东，股权登记日持有“天23转债”的股东已回避了本议案的表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

律师：卢昶宪、陈昊宇

2、律师见证结论意见：

本所认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

天合光能股份有限公司董事会

2025年8月15日

证券代码：688599　　证