

证券代码：600673

证券简称：东阳光

编号：临 2024-27 号

广东东阳光科技控股股份有限公司

2022 年员工持股计划第四次持有人会议决议公告

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。

2024 年 3 月 29 日，广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第四次持有人会议以通讯表决方式召开，出席本次会议的持有人共 43 人，所持份额占本员工持股计划有表决权的持有人持有总份额的 55.6495%。本次会议由管理委员会召集，由管理委员会主任主持，会议符合本员工持股计划的相关规定。经审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于 2022 年员工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就的议案》

根据《广东东阳光科技控股股份有限公司 2023 年审计报告》，2023 年公司主营业务收入为 104.97 亿元，利润总额为-3.41 亿元，剔除本次及其他激励计划股份支付费用后的利润总额为-1.03 亿元，均未达到本员工持股计划第二个解锁期公司层面业绩考核指标的触发值，因此本员工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就，对应未解锁的权益份额不得解锁。同意由本员工持股计划管理委员会在公司董事会审议通过本员工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就相关事项后择机出售标的股票，按照持有人的原始出资金额和按 3%/年计算的收益之和与标的股票售出收益的孰低值返还持有人。返还后若有剩余，则归属于上市公司。

表决结果：出席持有人会议的持有人所持有份额的 100%同意；出席持有人会议的持有人所持份额的 0.00%反对；出席持有人会议的持有人所持份额的 0.00%弃权。

特此公告。

广东东阳光科技控股股份有限公司

2024 年 3 月 30 日