

股票代码：600327

股票简称：大东方

公告编号：2026-003

无锡商业大厦大东方股份有限公司 第九届董事会 2026 年第一次临时会议决议公告

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。

无锡商业大厦大东方股份有限公司于 2026 年 2 月 25 日以通讯表决方式召开了第九届董事会 2026 年第一次临时会议。本次董事会应参与审议董事 9 人，实际参加审议表决董事 9 人。会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、《大东方关于与私募基金合作投资暨与关联人共同投资议案》

本议案在提交本次董事会会议前，经公司 2026 年第一次独立董事专门会议审议一致通过、并同意提交本次董事会会议审议。

主要内容如下：为深化公司战略布局，同时也为充分利用专业投资机构在相关领域的项目资源和投资能力等优势，以提升公司资金使用效率，探索新兴产业投资机会，大东方拟作为有限合伙人（LP）以自有资金认购“君富至存（嘉兴）股权投资合伙企业（有限合伙）”份额 5,000 万元。

董事会授权公司管理层办理与本次交易事项相关的具体事宜，包括签署有关协议、办理相关登记手续，以及受客观因素影响或未达投资协议生效条件，导致本次交易事项无法实施而终止的相关处理等事项。

表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票

本议案关联董事林乃机、倪军、朱晓明、邵琼回避表决。

特此公告。

无锡商业大厦大东方股份有限公司董事会
2026 年 2 月 26 日