

东方国际创业股份有限公司 第九届董事会第三十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十五次会议通知于 2026 年 4 月 20 日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于 2026 年 4 月 24 日在公司会议室召开，会议由公司董事长谭明先生主持。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，部分高管和董事会秘书列席本次会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议、表决情况

经会议审议表决，决议如下：

1、审议通过2025年度董事会工作报告。

本议案需提交公司股东会审议。

(表决结果:同意9票, 反对0票, 弃权0票)

2、审议通过2025年度总经理工作报告。

(表决结果:同意9票, 反对0票, 弃权0票)

3、审议通过2025年度公司年度报告及其摘要。

本议案已经公司2026年第二次审计委员会会议审议通过。

(表决结果:同意9票, 反对0票, 弃权0票)

4、审议通过2025年度财务决算和2026年度财务预算

(表决结果:同意9票, 反对0票, 弃权0票)

5、审议通过《关于预计2026年度公司与控股股东及其下属公司日常关联交易的议案》

因日常生产经营需要，结合公司实际情况，预计2026年公司及子公司与公司控股股东-东方国际（集团）有限公司及其子公司日常关联交易如下：涉及日常生产经营相关的购销金额不超过9.5亿元，托管承包费用金额不超过0.05亿元，租赁金额不

超过0.9亿元，服务费金额不超过0.5亿元，预计2026年度公司及公司子公司在东方国际集团财务有限公司每日最高存款不超过94.81亿元，每日最高贷款余额（含利息）合计不超过38.93亿元，中间业务所收取的费用每年度累计不超过人民币2,000万元或等值外币。

公司参照市场公允价格在2026年度预计的日常关联交易事项已经公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过，独立董事对此发表了同意的意见，此议案需提交股东会审议，授权期限为公司股东会通过之日起12个月。关联董事曾玮回避表决。

（详见临2026-014号公告）

（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

6、审议通过《关于预计2026年度公司与关联方苏高新商贸公司日常关联交易的议案》

因日常生产经营需要，结合公司实际情况，预计公司及公司子公司2026年与公司参股公司苏州高新进口商贸有限公司涉及日常生产经营相关的交易总额不超过4.6亿元，占2025年度净资产的5.91%，需提交公司股东会审议。

以上公司参照市场公允价格在2026年度预计的日常关联交易事项已经2026年第一次独立董事专门会议审议通过，独立董事对此发表了同意的意见，此议案需提交股东会审议，授权期限为公司股东会通过之日起12个月。关联董事宋才俊回避表决。（详见临2026-015号公告）

（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

7、审议通过《2025年度利润分配预案》。

经毕马威华振会计师事务所审计，截至2025年12月31日，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润202,501,222.23元，其中母公司实现净利润134,057,419.97元，母公司期末可供分配利润1,507,249,276.79元。

截止2026年4月24日，公司总股本为871,915,557股，其中公司以集中竞价方式回购的公司股份不参与利润分配，扣除回购专用证券账户公司股份11,396,900股后，公司拟按股本总数860,518,657股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），合计拟派发现金红利60,236,305.99元（含税）。

2025年度公司现金分红总额为85,521,857.14元（其中包括2025年中期已分配的现金红利25,285,551.15元），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例42.24%。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股派发的现金红利。（详见临 2026-016 号公告）

上述利润分配预案需提交股东会审议。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

8、审议通过《关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配的议案》

为维护公司价值及股东权益，提振投资者持股信心，公司董事会同意提请股东会授权董事会在授权范围内决定2026年中期分红方案。

授权范围及内容包括但不限于中期分红的前提条件和中期分红的金额上下限：公司当期盈利，累计未分配利润为正，公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求；上限：不超过最近一期经审计的归属于上市公司股东净利润的50%；下限：不低于最近一期经审计的归属于上市公司股东净利润的10%。

上述议案需提交股东会审议，授权期限自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。

（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

9、审议通过《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬执行情况的报告》

本报告已经公司2026年第一次薪酬委员会审议通过。董事、高级管理人员2025年度具体薪酬发放情况详见同日公司披露的《2025年年度报告》“第四节公司治理、社会和环境”“三、董事和高级管理人员的情况”“（一）现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动及薪酬情况”相关内容。其中“董事薪酬执行情况”需提交股东会审议。

董事谭明、党晔、金伟、张鹏翼对该议案回避表决。

（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

10、审议通过《关于2026年度经营者薪酬考核方案》

本议案已经公司2026年第一次董事会薪酬委员会会议审议通过，其中“董事薪酬考核方案”需提交股东会审议。（详见临2026-018号公告）。

董事谭明、党晔、金伟、张鹏翼对该议案回避表决。

（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）

11、审议通过《关于董事会内控自我评价报告》

本议案已经公司2026年第二次董事会审计委员会会议审议通过，报告全文已于

本公告日在上海证券交易所网站披露(www.sse.com.cn)。

(表决结果:同意9票, 反对0票, 弃权0票)

12、审议通过《东方创业2025年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》

《东方创业2025年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》全文已于本公告日在上海证券交易所网站披露(www.sse.com.cn)。

(表决结果:同意9票, 反对0票, 弃权0票)

13、审议通过《公司对东方国际集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》

公司认为东方国际集团财务有限公司(以下简称“集团财务公司”)具有经营企业集团成员单位存贷款等业务的合法有效资质, 已建立较为完善合理的内部控制制度, 能够有效控制风险, 各项风险指标均符合监管要求。本议案已经公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过, 独立董事对此发表了同意的意见。

本议案涉及对集团财务公司的风险评估, 关联董事曾玮回避表决。《公司对东方国际集团财务有限公司的风险持续评估报告》全文已于本公告日在上海证券交易所网站披露(www.sse.com.cn)。

(表决结果:同意8票, 反对0票, 弃权0票)

14、审议通过《关于东方创业对会计师事务所履职情况评估报告》

本议案已经公司2026年第二次董事会审计委员会会议审议通过, 《东方创业对会计师事务所履职情况评估报告》全文已于本公告日在上海证券交易所网站披露(www.sse.com.cn)。

(表决结果:同意9票, 反对0票, 弃权0票)

15、审议通过《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》的相关规定, 公司董事会同意提请股东会审议通过授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票, 募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%, 授权期限自公司2025年度股东会审议通过之日起至公司2026年度股东会召开之日止。(详见临2026-017号公告)

本议案需提交公司股东会审议。

(表决结果:同意9票, 反对0票, 弃权0票)

以上议案一、五、六、七、八、九、十、十五需提交公司股东会审议。

特此公告。

东方国际创业股份有限公司

董事会

2026年4月28日