



证券代码：002117

证券简称：东港股份

公告编号：2025-007

东港股份有限公司

第八届董事会第五次会议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议通知于2025年3月19日发出，并于2025年3月29日采用现场会议结合视频会议的方式召开。会议应到董事6人，实到6人。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，经与会董事审议，通过了如下事项：

一、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《公司管理层 2024 年度工作总结和 2025 年度工作计划》。

二、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《董事会 2024 年度工作报告和 2025 年度工作计划》。

报告内容详见在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《董事会 2024 年度工作报告和 2025 年度工作计划》。

本议案需提交股东大会审议。

三、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《2024 年年度报告》及其摘要。

《2024 年年度报告》全文详见在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2024 年年度报告》，《2024 年年度报告摘要》详见在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和证券时报上披露的《2024 年年度报告摘要》。

本议案需提交股东大会审议。

四、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于 2024 年度利润分配的预案》。

议案内容详见在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和证券时报上披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

本预案需提交股东大会审议。

五、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于变更经营范围并修订公司〈章程〉的议案》。

董事会同意根据公司业务的发展需求，结合国家经营范围规范表述的规则，对经营范围进行变更，并对公司《章程》进行相应修订。变更后的经营范围和公司《章程》修订前后对照表详见附件1。

本议案需提交股东大会特别决议审议，最终经营范围以市场监管机关审批为准。

六、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《2024 年度内部控制自我评价报告》。

报告内容详见在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

七、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于利用自有资金投资理财产品的议案》。

议案内容详见在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和证券时报上披露的《关于利用自有资金投资理财产品的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

八、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于与各商业银行开展授信业务的议案》。

同意在2025年，向建设银行、中国银行、中信银行、招商银行、光大银行、北京银行、齐鲁银行、工商银行、兴业银行申请综合授信额度共计8亿元，用于公司经营所需办理的国际业务、国内信用证、银行承兑汇票、银行保函、贷款等银行业务，并授权公司董事长及财务负责人代表公司签署各银行以上授信业务合同及法律文件。

本议案需提交股东大会审议。

九、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于对高级管理人员工作考评及绩效奖励的议案》。

董事会同意2024年度对高级管理人员工作考评和绩效奖励的方案。

十、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于续聘信永中和会计师事务所为2025年度审计机构的议案》。

议案内容详见在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和证券时报上披露的《关于拟聘任会计师事务所的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

十一、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《独立董事述职报告》。

各位独立董事的述职报告详见在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《独立董事述职报告》。

十二、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于召开2024年度股东大会的议案》。

本议案详细情况请见在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和证券时报上披露的《关于召开2024年度股东大会的通知》。

特此公告。

东港股份有限公司

董事会

2025年4月1日

附件1

原条款	修订后
第十三条：经公司登记机关核准，公司经营范围是：出版物、包装装潢印刷品及其他印刷品印刷（有效期以许可证为准）；办公用纸、纸制品的生产；高档纸张的防伪处理，磁卡、IC卡、智能卡、识别卡 and 智能标签、印刷器材、电子设备及产品、办公自动化设备及产品、电子元器件、软件产品的开发、生产，销售本公司生产的产品；信息系统集成工程及技术服务，数据及信息处理服务，科技信息咨询服务；从事上述产品的批发；图书期刊、音像制品、电子出版物的批发及网络销售（凭许可证经营）；档案存储及数字化加工服务，档案管理、咨询服务；代理广告业务；接受金融机构委托从事金融业务流程外包；技术进出口，自有房屋租赁；经国家密码管理机构批准的商用密码产品开发、生产，销售经国家密码管理局批准并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品（以上两项有效期以许可证为准）；自助终端设备的开发、生产、销售；普通货运（凭许可证经营）；仓储服务（不含危险品）；物流配送；标牌制作，RFID产品的研发、生产及销售。（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）。	第十三条：经公司登记机关核准，公司经营范围是：出版物印刷；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；纸制品制造；纸制品销售；纸和纸板容器制造；集成电路芯片及产品制造，集成电路芯片及产品销售，其他电子器件制造；机械设备销售；计算机软硬件及外围设备制造、计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；数据处理服务，数据处理和存储支持服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；出版物批发；出版物零售；承接档案服务外包；数字内容制作服务（不含出版发行）；广告制作；广告设计、代理；数字广告制作技术进出口；非居住房地产租赁；商用密码产品生产；商用密码产品销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；道路货物运输（不含危险货物）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；城市配送运输服务（不含危险货物）；金属制日用品制造；金属制品销售；物联网设备制造；物联网设备销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统；办公用品销售；文化、办公用设备制造、办公设备销售；日用百货销售；针纺织品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；家具销售。