

股票代码：000301

股票简称：东方盛虹

公告编号：2026-026

债券代码：127030

债券简称：盛虹转债

江苏东方盛虹股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议于2026年4月17日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2026年4月27日以现场加通讯表决方式在公司会议室召开。本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人，其中：现场出席会议的董事6人，以通讯表决方式出席会议的董事1人（独立董事袁建新先生以通讯表决方式出席会议），会议由董事长缪汉根先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2025年度总经理工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

报告的具体内容详见同时在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2025年年度报告》之“第三节”、“第五节”部分内容介绍。

2、审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

报告的具体内容详见同时在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2025年年度报告》之“第三节”、“第四节”、“第五节”部分内容介绍。

本报告尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事许金叶先生、袁建新先生、任志刚先生回避本次表决。

董事会依据公司三位独立董事分别提交的《独立董事独立性自查报告》，编写了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》同时在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露。

4、审议通过了《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。兼任公司高级管理人员的董事缪汉根先生、计高雄先生回避本次表决。杨天威先生于 2025 年度担任公司高级管理人员，2026 年 2 月 6 日起不再担任公司高级管理人员，亦回避本次表决。

公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况详见同时在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2025 年年度报告》之“第四节”部分内容介绍。

本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

5、审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2025年度审计报告,公司2025年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为133,746,317.81元,母公司2025年度实现净利润为294,285,693.22元。截至2025年12月31日,公司合并报表累计未分配利润为3,566,679,486.81元,母公司报表累计未分配利润为761,812,686.27元。

公司2025年度利润分配预案为:2025年度不派发现金红利,不送红股,不以资本公积转增股本。

《关于2025年度拟不进行利润分配及2026年中期分红事项的公告》(公告编号:2026-027)同时在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯

网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露。

本议案尚需提交公司股东会审议。

6、审议通过了《公司 2025 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

本报告已经公司第十届董事会审计委员会会议审议通过。

《2025 年度内部控制评价报告》同时在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露。

7、审议通过了《公司 2025 年度环境、社会及治理报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告已经公司第十届董事会战略委员会会议审议通过。

《2025 年度环境、社会及治理报告》同时在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露。

8、审议通过了《关于支付 2025 年度审计费用的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙），审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。立信会计师事务所（特殊普通合伙）按审计工作的质量要求和双方商定的时间完成了年度审计工作。

经商议，公司拟支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度审计费用共计 438 万元，其中财务报告审计费用 378 万元，内控报告审计费用 60 万元。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

议案的具体内容详见同时在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及

巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于拟聘任公司 2026 年度财务审计机构和内控审计机构的公告》(公告编号: 2026-031) 之“二、审计收费”部分内容介绍。

9、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

公司依据中华人民共和国财政部发布的相关规定要求变更会计政策。本次会计政策变更不会对公司当期及前期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

《关于会计政策变更的公告》(公告编号: 2026-028) 同时在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露。

10、审议通过了《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

董事会认为: 公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定的要求, 体现了会计谨慎性原则, 计提依据充分, 符合公司实际情况。本次计提减值准备后能够更加真实地反映公司财务状况和资产价值, 使公司的会计信息更具有合理性。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会会议审议通过。

《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》(公告编号: 2026-029) 同时在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露。

11、审议通过了《公司 2025 年年度报告全文及摘要》

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本报告已经公司第十届董事会审计委员会会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

公司 2025 年年度报告全文同时在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露, 《2025 年年度报告摘要》(公告编号: 2026-030) 同时在《证券时报》

《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露。

12、审议通过了《关于授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

提请股东会授权董事会在满足中期分红条件的情况下制定和实施2026年中期现金分红方案事宜，包括但不限于是否实施分红、制定分红方案以及实施分红的具体金额和时间等。

本议案尚需提交公司股东会审议。

《关于2025年度拟不进行利润分配及2026年中期分红事项的公告》（公告编号：2026-027）同时在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露。

13、审议通过了《关于拟聘任公司 2026 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度财务审计机构和内控审计机构，具体费用授权公司管理层根据审计机构的工作量、市场价格等，与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

《关于拟聘任公司 2026 年度财务审计机构和内控审计机构的公告》（公告编号：2026-031）同时在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露。

14、审议通过了《关于开展商品套期保值业务的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据生产经营计划，本着谨慎原则，预计公司及控股子公司2026年度开展商品套期保值业务，投资期限内任一时点保证金余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额，不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内）合计不超过人民

币38亿元（其他币种按当期汇率折算成人民币汇总）。投资期限为自公司2025年度股东会审议通过之日起12个月。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

《关于开展商品套期保值业务的公告》（公告编号：2026-032）同时在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露。

15、审议通过了《关于开展外汇及利率衍生品交易业务的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

基于公司商品进出口业务、外币贷款等外汇业务金额、相关业务经营周期等情况，预计公司及控股子公司2026年度开展外汇及利率衍生品交易业务，投资期限内任一时点余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）合计不超过35亿美元（其他币种按当期汇率折算成美元汇总）。投资期限为自公司2025年度股东会审议通过之日起12个月。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

《关于开展外汇及利率衍生品交易业务的公告》（公告编号：2026-033）同时在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露。

16、审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为合理利用暂时闲置资金，提高资金使用效率，根据经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司及控股子公司拟开展现金管理。根据公司资金安排情况，择机购买理财产品，投资期限内任一时点的交易金额合计不超过人民币 27 亿元，投资期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。

《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-034）同时在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露。

17、审议通过了《关于召开 2025 年度股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司决定于 2026 年 5 月 21 日（星期四）下午 14：30 在公司会议室采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 2025 年度股东会。

《关于召开 2025 年度股东大会的通知》（公告编号：2026-035）同时在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露。

18、审议通过了《关于 2026 年第一季度计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会认为：公司本次冲回应收款项坏账准备及计提存货跌价准备符合《企业会计准则》等相关规定的要求，体现了会计谨慎性原则，能够更加真实地反映公司财务状况和资产价值，依据充分，符合公司实际情况。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会会议审议通过。

《关于 2026 年第一季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-036）同时在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露。

19、审议通过了《公司 2026 年第一季度报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告已经公司第十届董事会审计委员会会议审议通过。

《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-037）同时在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露。

20、审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职评估报告暨履行监督职责情况报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告已经公司第十届董事会审计委员会会议审议通过。

《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职评估报告暨履行监督职责情况报告》同时在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露。

21、审议通过了《董事会审计委员会履职暨 2025 年度审计工作的总结报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告已经公司第十届董事会审计委员会会议审议通过。

《董事会审计委员会履职暨 2025 年度审计工作的总结报告》同时在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露。

22、审议通过了《关于公司新设职能部门的议案》

根据公司发展需要，同意公司新设供应链管理中心，设立后，管理层下设部门为董事会秘书办公室、财务管理部、审计合规部、数智化部、人事行政部、运营管理部、供应链管理中心七个部门。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

江苏东方盛虹股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日