

股票代码：000301

股票简称：东方盛虹

公告编号：2026-063

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 第十届董事会第七次会议决议公告

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”）第十届董事会第七次会议于2026年7月23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7月27日以通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人，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《关于调整董事会战略委员会成员的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司第十届董事会调整战略委员会组成人员，自董事会通过之日起至第十届董事会届满为止。调整后的战略委员会组成人员如下：

董事会战略委员会：由缪汉根先生（主任委员）、计高雄先生、胡贵洋先生、任志刚先生4人组成。

2、审议通过了《关于公司调整职能部门的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

为进一步强化和规范公司治理，优化管理架构，明晰权责体系，提高公司运营效率与管理水平，公司对职能部门进行调整，将运营管理部核心职能调整至供应链管理中心。调整后，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、供应链管理中心六个部门。

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7月27日