

日出东方控股股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

日出东方控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2025年4月29日在江苏连云港海州区瀛洲南路199号公司研发楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知已于2025年4月14日以电子邮件和微信通知方式发出。本次会议应到董事9人，实际参与表决董事9人，会议由公司董事长徐新建先生召集并主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

（一）审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

全体董事一致同意《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

（二）审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

公司董事会全体董事讨论并总结了2024年度全年的工作情况，形成了2024年度董事会工作报告。同意《公司2024年度董事会工作报告》，并将此议案提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

（三）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。董事会同意《关于公司2024年度财务决算报告的议案》，并同意将此议案提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

(四) 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

全体董事同意《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，并将此议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

(五) 审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。董事会同意《公司 2024 年度报告》及摘要，并将此议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

(六) 审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。董事会同意《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》。

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

(七) 审议通过《关于确认公司 2024 年度日常关联交易情况及预计 2025 年度日常关联交易事项的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。因本议案涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，董事徐新建先生自行回避表决，由其他非关联董事进行表决。

表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

(八) 审议通过《关于公司及子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信并对子公司提供担保的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

同意《关于公司及子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信并对子公司提

供担保的议案》，并将此议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

（九）审议通过《关于公司 2025 年度短期投资业务授权的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

同意《关于公司 2025 年度短期投资业务授权的议案》。

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

（十）审议通过《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。董事会同意《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》。

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

（十一）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并将此议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

（十二）审议通过《关于公司变更注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉及附件的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，公司决定不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使；同时考虑到公司 2021 年限制性股票激励计划 12 名激励对象持有的 229,900 股限制性股票已经回购注销完毕，公司注册资本由 813,278,001 元变更为 813,048,101 元，总股本由 813,278,001 股变更为 813,048,101 股，公司拟修订《公司章程》及附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》。提请股东大会授权公司董事会办理变更注册资本、修订《公司章程》及附件相关条款的工商变更登记手续。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

（十三）审议通过《关于 2024 年度审计委员会履职情况报告的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。董事会全体董事同意《关于 2024 年度审计委员会履职情况报告的议案》。

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

（十四）审议通过《关于 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

董事会全体董事同意《关于 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》。

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

（十五）审议通过《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。董事会全体董事同意《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

（十六）审议通过《关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

全体董事一致同意《关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》。

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

（十七）审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

同意《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》，并提交公司 2024 年度股东大会汇报。

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

（十八）审议通过《关于董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬考

核方案的议案》

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关制度规定，经公司董事会薪酬与考核委员会考核，结合公司生产经营实际情况并参考行业薪酬水平，董事会对 2024 年度在公司任职的董事年度税前薪酬进行了确认，具体详见公司《2024 年年度报告》。

为逐步建立符合现代企业制度要求和适应市场经济的激励约束机制，结合公司的实际情况、公司所在地区市场薪酬水平，并参考同行业公司的董事薪酬水平，董事会同意公司制定的 2025 年度董事薪酬方案。

该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事不进行表决，直接提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：赞成票【0】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

（十九）审议通过《关于高级管理人员 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬考核方案的议案》

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关制度规定，经公司董事会薪酬与考核委员会考核，结合公司生产经营实际情况并参考行业薪酬水平，董事会对 2024 年度在公司任职的高级管理人员年度税前薪酬进行了确认，具体详见公司《2024 年年度报告》。

为逐步建立符合现代企业制度要求和适应市场经济的激励约束机制，结合公司的实际情况、公司所在地区市场薪酬水平，并参考同行业公司的高级管理人员薪酬水平，董事会同意公司制定的 2025 年度高级管理人员薪酬方案。

兼任公司高级管理人员的董事万旭昶先生及朱亚林女士回避表决，此议案无需提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：赞成票【7】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

（二十）审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

同意公司于 2025 年 5 月 22 日 14:00 在连云港海宁工贸园瀛洲南路 199 号公司会议室召开 2024 年年度股东大会。

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

(二十一) 审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》(详细公告请见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>)

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过, 并同意提交公司董事会审议, 全体董事一致同意《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》。

表决结果: 赞成票【9】票, 反对票【0】票, 弃权票【0】票

特此公告。

日出东方控股股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日