证券代码：603366　　证券简称：日出东方　　公告编号：2026-030

日出东方控股股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告

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”）第六届董事会第七次会议于 2026 年 10 月 27 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 2026 年 10 月 23 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，部分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、部门规章、规范性文件和《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 2026 年第三季度报告的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

该议案已经公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。董事会认为公司 2026 年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，一致同意《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》。

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

（二）审议通过《关于公司接受关联方财务资助展期的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

为支持公司经营发展，董事会同意公司接受控股股东太阳雨控股集团有限公

司提供总额度不超过人民币 5 亿元的财务资助展期一年，借款利率水平不高于全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR），且公司对本次财务资助事项无需提供担保。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易可以免于按照关联交易的方式审议和披露。

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

2026 年 10 月 28 日