

东方国际创业股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十一次会议通知于 2025 年 8 月 20 日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室召开，会议由公司董事长谭明先生主持。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司部分高管和董事会秘书列席本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议、表决情况

经会议审议表决，决议如下：

1、审议通过公司《2025 年半年度报告及其摘要》

本议案已经公司 2025 年第五次审计委员会审议通过。

(表决结果:同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票)

2、审议通过《关于回购注销限制性股票及调整限制性股票回购价格的议案》

因激励对象存在与公司终止或解除劳动合同及激励计划第三个解除限售期公司层面业绩考核目标未完成的情况，公司董事会同意回购注销 279 名激励对象持有的 5,228,180 股限制性股票，占截至目前公司总股本（877,143,737 股）的比例约为 0.596%。首次授予部分的限制性股票的回购价格为 3.43395 元/股，预留授予部分的限制性股票的回购价格为 3.87395 元/股，本次回购的资金总额约为人民币 18,180,700.71 元。本次回购注销完成后，公司总股本将由目前的 877,143,737 股减少至 871,915,557 股。（详见临 2025-035 号公告）

本议案已经公司 2025 年第四次薪酬委员会审议通过。本议案涉及股权激励计划回购注销，关联董事张鹏翼、金伟回避表决。

(表决结果:同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票)

3、审议通过《对东方国际集团财务有限公司的风险持续评估报告》

公司认为东方国际集团财务有限公司（以下简称“集团财务公司”）具有经营企业集团成员单位存贷款等业务的合法有效资质；集团财务公司已建立较为完善合理的内部控制制度，能够有效控制风险，不存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，各项风险指标均符合监管要求。本议案涉及对集团财务公司的风险评估，关联董事曾玮回避表决。

公司2025年第五次审计委员会、2025年第二次独立董事专门会议均对此议案发表了同意的意见。

(表决结果:同意8票，反对0票，弃权0票)

4、审议通过《关于修订公司部分制度的议案》。

议案4.1 关于制订【公司市值管理制度】

(表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票)

议案4.2 关于制订【董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法】

(表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票)

议案4.3关于修订【信息披露制度】

(表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票)

议案4.4关于修订【信披暂缓与豁免管理制度】

(表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票)

议案4.5 关于修订【内幕信息知情人登记管理制度】

(表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票)

议案4.6关于修订【董事会薪酬与考核委员会实施细则】

本议案已经公司2025年第四次薪酬委员会审议通过。

(表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票)

议案4.7关于修订【董事会战略委员会实施细则】

本议案已经公司2025年第一次战略委员会审议通过。

(表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票)

议案4.8关于修订【独立董事专门会议制度】

本议案已经公司2025年第二次独立董事专门会议审议通过。

(表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票)

议案4.9关于修订【投资者调研和媒体采访接待管理制度】

(表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票)

议案4.10关于修订【投资者关系管理制度】

(表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票)

议案4.11关于修订【董事会秘书工作制度】

(表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票)

议案4.12关于修订【总经理工作细则】

(表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票)

相关制度详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

东方国际创业股份有限公司

董事会

2025年8月28日