

证券代码：400264

证券简称：东方 3

主办券商：江海证券

东方集团股份有限公司

第十一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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 29 日
2. 会议召开方式：☐ 现场会议 ☒ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：通讯表决方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 26 日以电话、邮件等方式发出
5. 会议主持人：不适用
6. 会议列席人员：不适用
7. 召开情况合法合规性说明：
本次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）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于 2025 年半年度计提信用减值损失、资产减值损失及预计负债的议案》

1.议案内容：

详见公司同日披露的《东方集团股份有限公司关于 2025 年半年度计提信用减值损失、资产减值损失及预计负债的公告》（公告编号：2025-057）。

2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《2025 年半年度报告》

1.议案内容：

详见公司同日披露的《东方集团股份有限公司 2025 年半年度报告》。

2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《公司 2025 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

详见公司同日披露的《东方集团股份有限公司 2025 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-058）。

2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额的议案》

1.议案内容：

详见公司同日披露的《东方集团股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额的公告》（公告编号：2025-059）。

2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

东方集团股份有限公司第十一届董事会第三次会议决议。

东方集团股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 29 日