

证券代码：600120	证券简称：浙江东方	公告编号：2025-065
债券代码：138898.SH	债券简称：23 东方 01	
债券代码：240620.SH	债券简称：24 东方 01	
债券代码：241264.SH	债券简称：24 东方 K1	
债券代码：241781.SH	债券简称：24 东方 03	
债券代码：244319.SH	债券简称：25 东方 K1	

## 浙江东方金融控股集团股份有限公司 十届董事会第二十二次会议决议公告

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。

浙江东方金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）十届董事会第二十二次会议于 2025 年 12 月 8 日以通讯方式召开，会议应参加表决董事 6 人，实参加表决董事 6 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

会议审议并通过了如下议案：

### 一、关于变更公司名称暨修订《公司章程》的议案

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经董事会审议，同意对公司名称进行变更，变更情况如下：

拟变更事项	变更前	变更后
中文名称	浙江东方 <b>金融</b> 控股集团股份有限公司	浙江东方控股集团股份有限 公司
英文名称	Zhejiang Orient <b>Financial</b> Holdings Group Co.,Ltd	Zhejiang Orient Holdings Gro up Co.,Ltd
英文简称	ZJOFHC	ZJOHC

公司证券简称和证券代码保持不变，仍为“浙江东方”、600120，《公司章程》相应条款进行修订。

详细情况请参见公司发布的《浙江东方金融控股集团股份有限公司关于变更公司名称暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-066）。

本议案需提交公司股东会审议表决。

### 二、关于更换公司董事的议案

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

由于工作变动原因，余冬筠女士近日向公司辞去公司董事、董事会战略与 ESG 委员会委员职务。公司董事会根据《公司章程》的相关规定，同意提名沈旗先生为公司十届董事会新任董事候选人，任期自股东会选举通过之日起至十届董事会任期届满之日止。

详细情况请参见公司发布的《浙江东方金融控股集团股份有限公司关于公司董事离任暨更换公司董事的公告》（公告编号：2025-067）。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，需提交公司股东会审议。

### **三、关于公司向全资子公司浙江东方集团产融投资有限公司增资的议案**

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经董事会审议，同意公司以自有资金出资 15 亿元对浙江东方集团产融投资有限公司进行增资，增资价格为每 1 元新增注册资本对应人民币 1 元，并于 2025 年内完成实缴出资 10 亿元，2026 年内完成实缴出资 5 亿元，增资完成后东方产融的注册资本将从 16 亿元增加到 31 亿元。增资资金将继续围绕公司战略，主要用于股权投资基金设立及投资。

### **四、关于会计政策变更的议案**

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经董事会审议，同意公司对会计政策做相应变更，详细情况请参见公司发布的《浙江东方金融控股集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-068）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

### **五、关于修订公司《全面预算管理制度》的议案**

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **六、关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案**

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事会同意于 2025 年 12 月 24 日召开 2025 年第三次临时股东会，其中现场会议将于 14:30 在浙江省杭州市上城区香樟街 39 号国贸金融大厦 33 楼 3310 会议室召开。详细情况请参见公司发布的《浙江东方金融控股集团股份有限公司关

于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-069）。

特此公告。

浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 9 日