

股票代码：000301

股票简称：东方盛虹

公告编号：2025-091

债券代码：127030

债券简称：盛虹转债

江苏东方盛虹股份有限公司 第九届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十五次会议于2025年12月22日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2025年12月26日以通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长缪汉根先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。

本次董事会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、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事缪汉根先生、邱海荣先生回避本次表决。

公司因生产经营需要，预计2026年度与公司实际控制人控制的企业盛虹集团有限公司及其下属企业、天津工大纺织助剂有限公司、江苏盛邦新材股份有限公司、江苏盛创新材科技有限公司、江苏绿合安科技有限公司、苏州盛远科创园管理服务有限公司、江苏纳启新材料科技有限公司发生的各类日常关联交易合计35,820.50万元，2025年1-11月公司与上述实际控制人控制的企业实际发生关联交易金额合计17,197.71万元（未经审计）。

公司预计2026年度与实际控制人亲属控制的企业苏州苏震热电有限公司、连云港虹洋热电有限公司、吴江嘉誉实业发展有限公司及其下属企业发生的各类日常关联交易合计536,433.92万元，2025年1-11月与上述实际控制人亲属控制的企业实际发生关联交易金额合计394,534.84万元（未经审计）。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东会审议。

《关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-092）同时在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

2、审议通过了《关于预计 2026 年度互相担保额度的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

为确保公司生产经营持续、稳健的发展，满足公司及子公司的经营需要，提高公司资产运营效率，预计 2026 年度公司及子公司互相担保额度不超过等值人民币 1,244.23 亿元，担保额度有效期为自 2026 年 1 月 14 日起 12 个月；并授权公司董事长在前述额度范围内授权公司经营层具体执行并签署相关法律文件，授权期限同担保额度有效期。

本议案尚需提交股东会审议。

《关于预计 2026 年度互相担保额度的公告》（公告编号：2025-093）同时在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

3、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议决定于 2026 年 1 月 13 日（星期二）下午 14:30 在公司会议室采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-094）同时在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

江苏东方盛虹股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日