

证券代码：603366

证券简称：日出东方

公告编号：2026-001

## 日出东方控股股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三次会议于2026年1月12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1月9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《关于增加为全资子公司提供担保额度预计的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

本次增加担保预计事项主要为满足全资子公司生产经营及业务发展的资金需求，被担保方资信状况良好，公司能够全面了解其经营管理情况，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，具有必要性和合理性。董事会一致同意《关于增加为全资子公司提供担保额度预计的议案》，并将此议案提交公司2026年第一次临时股东会审议。

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

（二）审议通过《关于提议召开公司2026年第一次临时股东会的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

董事会一致同意于 2026 年 1 月 28 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。

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 1 月 13 日