

东方国际创业股份有限公司 第九届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第九届董事会第三十四次会议通知于 2026 年 2 月 6 日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于 2026 年 2 月 11 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《东方创业 2026 年度估值提升计划》

本议案已经公司 2026 年第一次战略委员会审议通过，具体内容详见临 2026-004 号公告。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

2、审议通过《关于拟延长股份回购期限的议案》

截至2026年2月10日，公司通过集中竞价交易方式共回购股份5,887,700股，支付的总金额为人民币50,097,509元（不含交易费用），已达到公司回购方案规定的回购金额下限。公司董事会同意延长公司股份回购期限至2026年5月13日止，即股份回购期限为自2025年11月21日至2026年5月13日止。除上述回购实施期限延长外，公司回购股份方案的其他内容不变。具体内容详见临2026-005号公告。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

3、审议通过《东方创业ESG管理制度》

本议案已经公司2026年第一次战略委员会审议通过，《东方创业ESG管理制度》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

证券代码：600278

证券简称：东方创业

编号：临 2026-003

(表决结果:同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

特此公告。

东方国际创业股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 13 日