



证券代码：002117

证券简称：东港股份

公告编号：2026-002

东港股份有限公司

第八届董事会第九次会议公告

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。

东港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议通知于2026年3月18日发出，并于2026年3月28日采用现场会议结合视频会议的方式召开。会议应到董事6人，实到6人。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，经与会董事审议，通过了如下事项：

一、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《公司管理层2025年度工作总结和2026年度工作计划》。

二、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《董事会2025年度工作报告和2026年度工作计划》。

报告内容详见在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《董事会2025年度工作报告和2026年度工作计划》。

本议案需提交股东会审议。

三、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《2025年年度报告》及其摘要。

《2025年年度报告》全文详见在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2025年年度报告》，《2025年年度报告摘要》详见在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和证券时报上披露的《2025年年度报告摘要》。

本议案需提交股东会审议。

四、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于2025年度利润分配的预案》。

议案内容详见在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和证券时报上披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

本预案需提交股东会审议。

五、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《2025 年度内部控制评价报告》。

报告内容详见在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

六、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于利用自有资金投资理财产品的议案》。

议案内容详见在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和证券时报上披露的《关于利用自有资金投资理财产品的公告》。

本议案需提交股东会审议。

七、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于与各商业银行开展授信业务的议案》。

董事会同意在 2026 年, 向建设银行、中国银行、中信银行、招商银行、光大银行、北京银行、齐鲁银行、工商银行、兴业银行、交通银行、邮储银行申请综合授信额度共计 8 亿元, 用于公司经营所需办理的国际业务、国内信用证、银行承兑汇票、银行保函、贷款等银行业务, 并授权公司董事长及财务负责人代表公司签署各银行以上授信业务合同及法律文件。

本议案需提交股东会审议。

八、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

制度详见在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

九、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于对高级管理人员工作考评及绩效奖励的议案》。

董事会同意2025年度对高级管理人员工作考评和绩效奖励的方案。

十、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于续聘信永中和会计师事务所为2026年度审计机构的议案》。

议案内容详见在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和证券时报上披露的《关于拟聘任会计师事务所的公告》。

本议案需提交股东会审议。

十一、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《独立董事述职报告》。

各位独立董事的述职报告详见在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《独立董事述职报告》。

十二、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于召开2025年度股东大会的议案》。

本议案详细情况请见在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和证券时报上披露的《关于召开2025年度股东大会的通知》。

特此公告。

东港股份有限公司

董事会

2026年3月31日