

证券代码：834678

证券简称：东方网

主办券商：国泰海通

## 上海东方网股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2026年3月30日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：东方网六楼会议室（上海市斜土路2567号）
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月20日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长李翔
- 会议列席人员：高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于上海东方网股份有限公司2025年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

## 2025 年度董事会工作报告

### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

## （二）审议通过《关于上海东方网股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《2025 年度独立董事述职报告》（公告编号：2026-008）。

### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

## （三）审议通过《关于上海东方网股份有限公司 2025 年度总裁工作报告的议案》

### 1.议案内容：

2025 年度总裁工作报告

### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

## （四）审议通过《关于上海东方网股份有限公司 2025 年度财务报告的议案》（适

用于设置审计委员会的公司审议审计委员会特定先决事项）（如适用）

1.议案内容：

2025 年度财务报告

2.审计委员会意见

审计委员会同意该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于上海东方网股份有限公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

2025 年度财务决算报告

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于上海东方网股份有限公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

2026 年度财务预算报告

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于上海东方网股份有限公司 2025 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）《2025 年年度报告》（公告编号：2026-009）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄峰、季立刚、李清娟对本项议案发表了同意的独立意见。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于上海东方网股份有限公司未弥补亏损额超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 3 月 31 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）《关于上海东方网股份有限公司未弥补亏损额超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-010）

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于上海东方网股份有限公司 2025 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海东方网股份有限公司（母公司）2025 年度实现净利润-178,443,295.10 元，截至 2025 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为-422,956,360.27 元，合并报表归属于母公司的净利润为-135,695,011.00 元。基于公司 2026 年的整体发展规划，考虑到公司健康、可

持续性发展的需要，公司 2025 年度利润分配预案为：2025 年度不进行利润分配。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄峰、季立刚、李清娟对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于签署上海东方网股份有限公司增资认购协议的议案》

1.议案内容：

上海东方网股份有限公司（以下简称“东方网”）董事会 2025 年 11 月 28 日审议通过《关于上海东方网股份有限公司〈股票定向发行说明书〉的议案》等定增议案后，根据《企业国有资产交易监督管理办法》（国务院国资委财政部令第 32 号）的相关规定于 2025 年 12 月 18 日通过上海文化产权交易所股份有限公司（简称“文交所”）正式公开披露征集投资者，2026 年 1 月 16 日公告期满，共征集到四家意向投资方，分别为上海报业集团、上海国盛（集团）有限公司、上海精文投资有限公司、上海精文资产经营有限公司，并由文交所出具《上海文化产权交易所股份有限公司增资交易证明》。2026 年 1 月 28 日，东方网与上述四家意向投资方正式签署了附生效条件的《增资认购协议》。根据《增资认购协议》之生效条款约定，提请董事会对该协议进行审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于上海东方网股份有限公司使用自有闲置资金购买结构性存款的议案》

1.议案内容：

详见公司于2026年3月31日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《关于使用自有闲置资金购买结构性存款的公告》（公告编号：2026-011）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

3.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事黄峰、季立刚、李清娟对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于召开上海东方网股份有限公司2025年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2026年4月22日在东方网六楼会议室召开公司2025年年度股东会。详见公司于2025年3月31日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《关于召开2025年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-012）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

3.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《上海东方网股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议》

上海东方网股份有限公司  
董事会

2026年3月31日