

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独立董事关于 第七届董事会第二十六次会议相关事项发表独立意见的公告

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。

上海东方网股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议于2026年3月30日召开。作为公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等有关规定，本着高度负责的态度，就此次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、关于《2025年年度报告》的独立意见

公司编制的《2025年年度报告》：

（1）公司2025年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）《2025年年度报告》的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第9号——创新层挂牌公司年度报告》、《创新层挂牌公司2025年年度报告内容与格式模板》等规则的要求，公司《2025年年度报告》能够真实地反映出公司2025年度的经营成果和财务状况。

（3）未发现参与《2025年年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

同意公司《2025年年度报告》事项，并同意将该事项提交股东会进行审议。

二、关于 2025 年度利润分配预案的独立意见

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。本年度利润分配符合公司的实际情况及经营发展需要，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

同意《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》，并同意提交股东会审议。

三、关于使用自有闲置资金购买结构性存款的独立意见

公司拟使用最高金额不超过 1.5 亿元的闲置自有资金购买结构性存款，并授权经营班子在 1.5 亿元额度范围内行使该项决策并签署合同文件，由财务管理部具体实施，授权期限自 2026 年 5 月至 2027 年 4 月。在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下，公司运用自有闲置资金进行委托理财不会影响公司主营业务的正常开展，通过适度的委托理财可提高自有闲置资金的使用效率，有利于更好地实现股东利益最大化，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》等的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。

同意《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》。

特此公告。

上海东方网股份有限公司

独立董事：黄峰、季立刚、李清娟

2026 年 3 月 31 日