



东方集团股份有限公司
2026 年第一次临时股东会
会议资料

2026 年 4 月 27 日

东方集团股份有限公司
2026 年第一次临时股东会
会议资料目录

2026 年第一次临时股东会会议议程.....	2
议案一：关于补选董事的议案.....	4
议案二：关于为参股公司暨关联方提供担保的议案.....	5

2026年第一次临时股东会会议议程

一、会议召开时间、地点及网络投票时间

1、现场会议召开日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年4月27日14:30。

召开地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区花园街235号东方大厦17层会议室。

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票起止时间：2026年4月26日15:00—2026年4月27日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

二、现场会议会议议程

- 1、介绍股东会出席情况并宣布会议开始；
- 2、宣读会议议程；
- 3、宣读表决办法；
- 4、宣读监票小组名单；
- 5、审议会议议案；
- 6、股东投票表决；
- 7、宣读表决结果；

- 8、律师宣读法律意见书；
- 9、主持人宣布会议结束。

议案一：关于补选董事的议案

(2026年4月9日第十一届董事会第八次会议审议通过)

各位股东：

我代表董事会作《关于补选董事的议案》的报告，请予以审议。

公司董事会提名李士俊先生为公司第十一届董事会董事，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会换届之日止。

以上议案，请各位股东审议。

东方集团股份有限公司董事会

2026年4月27日

附件：董事候选人简历

李士俊，男，1980年出生，民建会员，硕士研究生。曾任职于九三粮油工业集团有限公司、黑龙江北大仓集团有限公司、好想你健康食品股份有限公司、中谷实业（北京）集团有限公司、广州越秀发展集团有限公司。现任东方集团股份有限公司总裁。

议案二：关于为参股公司暨关联方提供担保的议案

（2026 年 4 月 17 日第十一届董事会第九次会议审议通过）

各位股东：

我代表董事会作《关于为参股公司暨关联方提供担保的议案》的报告，请予以审议。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足年产 10 万吨海水提钾项目资金需求，东方集团股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司东方海钾（莆田）海洋科技有限公司（以下简称“莆田海钾”）拟向上海浦东发展银行股份有限公司莆田分行申请综合授信额度 1.6 亿元，莆田海钾股东拟按各自持股比例提供相应担保。公司控股子公司东方海钾（厦门）海洋科技有限公司（以下简称“厦门海钾”）持有莆田海钾 10% 股权，厦门海钾拟按持股比例为莆田海钾上述融资提供连带责任保证担保，预计担保金额不超过人民币 1,600 万元，具体金额和担保期限以与银行签署的协议为准。

公司董事长康文杰先生现任莆田海钾董事，莆田海钾为公司关联方，本次提供担保构成关联方提供担保，尚需提交股东会审议，提请股东会授权公司管理层在担保额度范围内办理对外担保事宜并签署相关法律文件。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2026 年 4 月 17 日，公司召开第十一届董事会第九次会议，审议通过了《关于为参股公司暨关联方提供担保的议案》，关联董事康文杰先生回避表决。本次为参股公司暨关联方担保事项尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：东方海钾(莆田)海洋科技有限公司

成立日期：2023年4月28日

住所：福建省莆田市秀屿区东埔镇海丝路18号

注册地址：福建省莆田市秀屿区东埔镇海丝路18号

注册资本：10,000万元

主营业务：工程和技术研究和试验发展；科技推广和应用服务；海洋服务等

控股股东：莆田市临港产业园投资开发有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：公司董事长康文杰先生现任莆田海钾董事，莆田海钾为公司关联方

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024年12月31日资产总额：28,071.53万元

2024年12月31日流动负债总额：23,812.76万元

2024年12月31日净资产：4,258.77万元

2024年12月31日资产负债率：84.83%

2024年度营业收入：0元

2024年度利润总额：-521.70万元

2024年度净利润：-521.70万元

审计情况：经审计

三、担保协议的主要内容

担保协议尚未签署，具体担保方式及担保期限等内容，以最终与相关法律主体签订的合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

本次担保目的为满足莆田海钾项目资金需求。

（二）担保事项的利益与风险

莆田海钾各股东按持股比例提供担保，其中，公司控股子公司厦门海钾在莆田海钾申请的综合授信额度对应债权金额范围内按 10% 的持股比例提供担保，不存在损害公司及股东利益的情形。

（三）对公司的影响

公司控股子公司按持股比例提供担保，不存在损害公司及股东利益的情形。本次担保事项尚需提交股东会审议。

五、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	383,966.75	24.90%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	571,501.13	37.07%
超过本身最近一期经审计净资产 50% 的担保余额	184,586.52	11.97%
为资产负债率超过 70% 担保对象提供的担保余额	947,087.88	61.43%
逾期债务对应的担保余额	695,478.88	45.11%
涉及诉讼的担保金额	690,478.88	44.79%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	410,536.56	26.63%

备注：

1、对公司合并报表外主体担保余额包括对控股股东提供担保余额、对已进入破产清算程序的子公司及其下属公司提供担保余额，以及对其他参股公司提供担保余额等。

2、以上担保金额未包含利息、罚息、违约金等。

3、公司履行担保责任情况以相关诉讼具体执行为准。

以上议案，请各位股东审议。

东方集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 27 日