

证券代码：603366

证券简称：日出东方

公告编号：2026-010

日出东方控股股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

日出东方控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2026年4月24日在江苏连云港海州区瀛洲南路199号公司研发楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知已于2026年4月14日以电子邮件和微信通知方式发出。本次会议应到董事9人，实际参与表决董事9人，会议由公司董事长徐新建先生召集并主持，高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

（一）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

董事会认为报告系统梳理了董事会年度运作、决策执行、专门委员会履职、公司治理完善等工作，并明确下一年度工作方向与重点任务，内容完整、表述严谨；全体董事一致同意《公司2025年度董事会工作报告》，并将此议案提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

（二）审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

董事会认为，报告全面、客观、真实地反映了2025年度公司经营管理层的工作实绩；公司管理层严格遵循《公司法》《证券法》及《公司章程》规定，忠实勤勉履职，坚决贯彻执行股东会、董事会各项决议，有效落实年度经营方针与目标；全体董事一致同意《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

（三）审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交

公司董事会审议；董事会同意《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》，并同意将此议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

（四）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

董事会认为本次利润分配方案兼顾了公司长远发展与股东合理回报，符合相关法律法规及《公司章程》规定，全体董事一致同意将此议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

（五）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并提交公司董事会审议；董事会认为《公司 2025 年年度报告》及摘要内容真实、准确、完整，全体董事一致同意该议案并提请股东会审议。

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

（六）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并提交公司董事会审议；董事会认为公司 2025 年度内部控制评价报告客观反映了内控体系运行情况，董事会全体董事同意《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》。

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

（七）审议通过《关于确认公司 2025 年度日常关联交易情况及预计 2026 年度日常关联交易事项的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议；董事会认为，本次关联交易公平公允、程序合规，符合公司及全体股东利益；因本议案涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，董事徐新建先生自行回避表决，由其他非关联董事进行表决。

表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

(八) 审议通过《关于公司及子公司 2026 年度向金融机构申请综合授信并对子公司提供担保的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

董事会认为，本次申请综合授信及担保事项符合公司经营发展需要，决策程序合法合规，风险可控；全体董事一致同意该议案，并将此议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

(九) 审议通过《关于 2026 年度使用自有资金进行委托理财额度预计的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

董事会认为，本次授权事项有利于提高资金使用效率，风险可控、程序合规，全体董事一致同意该议案。

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

(十) 审议通过《关于公司 2025 年度计提资产减值准备的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议；董事会认为，本次计提资产减值准备符合会计准则及公司实际情况，能够公允反映财务状况，董事会同意《关于公司 2025 年度计提资产减值准备的议案》。

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

(十一) 审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议；董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，并将此议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

(十二) 审议通过《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

董事会认为，公司 2026 年度“提质增效重回报专项行动方案”贴合公司发展

实际，目标明确、举措可行，有利于提升公司经营质量与效益、回报全体股东，同意该议案。

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

(十三) 审议通过《关于审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议；董事会全体董事同意《关于 2025 年度审计委员会履职情况报告的议案》。

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

(十四) 审议通过《关于 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

董事会全体董事同意《关于 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》。

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

(十五) 审议通过《关于审计委员会对会计师事务所 2025 年度所履行监督职责情况的报告的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议；董事会全体董事同意该议案。

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

(十六) 审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

经审议，独立董事独立性自查情况真实合规，符合监管要求；全体董事一致同意《董事会关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》。

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

(十七) 审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

董事会认为，2025 年度独立董事能够忠实勤勉履行职责，述职报告内容真实、全面反映其履职情况；同意《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》，并

提交公司 2025 年年度股东会汇报。

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

(十八) 审议通过《关于董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬考核方案的议案》

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议；因该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事不进行表决，直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：赞成票【0】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

(十九) 审议通过《关于高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬考核方案的议案》

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议；兼任公司高级管理人员的董事万旭昶先生、张璠先生及朱亚林女士回避表决。

表决结果：赞成票【6】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

(二十) 审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

同意公司于 2026 年 5 月 22 日 14:00 在连云港海宁工贸园瀛洲南路 199 号公司会议室召开 2025 年年度股东会。

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

(二十一) 审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议；全体董事一致同意《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》。

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

(二十二) 审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

董事会认为，该管理制度符合《公司法》《证券法》等相关法律法规、监管要求及《公司章程》规定，内容全面、程序规范；董事会一致同意该议案。

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

（二十三）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
（详细公告请见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

经审议，董事会认为该薪酬管理制度符合法律法规及监管要求，薪酬体系设计科学合理，兼顾公司发展、经营业绩与高管履职贡献，有利于激发管理团队积极性，规范薪酬管理，维护公司及股东利益；董事会同意本议案，并提请股东会审议。

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

（二十四）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》
（详细公告请见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

经审议，董事会认为该管理制度符合法律法规及监管规定，流程规范、权责清晰，能够规范董事及高级管理人员离职管理，保障公司经营连续性与核心信息安全，维护公司及全体股东合法权益，董事会全体董事一致同意该议案。

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

（二十五）审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》
（详细公告请见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

董事会认为，该制度符合监管机构信息披露管理相关要求，能够规范公司信息披露暂缓与豁免行为，严格把控敏感信息管理，防范内幕信息泄露风险，保障信息披露真实、准确、完整、及时，维护公司及投资者合法权益；董事会全体董事一致同意该议案。

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

（二十六）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

董事会认为，本次修订严格遵循法律法规及监管规定，进一步优化了审计委员会职责与议事程序，有助于提升审计监督专业性与有效性，完善公司治理结构，董事会同意该议案。

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

（二十七）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

董事会认为，本次修订符合相关法律法规、监管要求及《公司章程》规定，

进一步完善了董事会提名委员会的职责、议事程序及运作机制，保障提名工作的科学性与规范性，完善公司治理结构，董事会同意该议案。

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

（二十八）审议通过《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

董事会认为，本次修订符合相关法律法规、监管要求及《公司章程》规定，进一步完善了董事会战略委员会的职责、议事程序及运作机制，有利于强化战略委员会战略引领和决策支撑作用，规范公司战略制定、实施与评估流程，助力公司长远发展，董事会同意该议案。

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

（二十九）审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

董事会认为，该议案符合相关法律法规及《公司章程》要求，修订内容科学合理，进一步规范了薪酬与考核委员会的议事流程，能够更好发挥其监督、考核与决策作用，保障公司及全体股东权益，董事会同意该议案。

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

（三十）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

经审议，董事会认为本次修订符合监管要求及公司实际发展需要，能够进一步规范董事会秘书的职责履行、工作流程，明确工作标准，保障公司信息披露、治理运作的规范性和高效性，维护公司及全体股东合法权益，董事会同意该议案。

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

（三十一）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

董事会认为，本次修订进一步明确了独立董事的职责、权利和义务，规范了独立董事的履职流程、考核标准及工作要求，能够有效保障独立董事独立、公正地履行职责，完善公司治理结构，维护公司及全体股东的合法权益。董事会同意本议案，并提请股东会审议。

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

(三十二) 审议通过《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

经审议，本次修订进一步明确了独立董事专门会议的召开流程、议事规则及职责边界，规范了独立董事履职行为，保障独立董事独立、公正发挥作用，维护公司及全体股东合法权益，董事会同意本议案。

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

(三十三) 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

经审议，修订后的管理制度内容完整、权责清晰，能够规范投资者关系管理，保障投资者合法权益，提升公司治理水平，董事会一致同意本议案。

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

(三十四) 审议通过《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

经审议，董事会认为，修订后的《公司信息披露管理办法》内容完善，能够规范公司信息披露行为，防范信息披露风险，保障投资者知情权，董事会一致同意该议案。

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

(三十五) 审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

董事会一致认为，修订后的《重大信息内部报告制度》，贴合公司实际经营需求，内容科学、流程规范，董事会一致同意该议案。

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

(三十六) 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

董事一致认为，修订后的《关联交易管理制度》，符合相关法律法规及公司实际经营需求，内容科学、流程规范。董事会同意本议案，并提请股东会审议。

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

(三十七) 审议通过《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理办法〉的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

董事会一致同意该议案，要求公司严格按照修订后的办法执行，加强资金管控，杜绝资金占用行为，确保公司规范运营。

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

（三十八）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

董事会认为，本次修订进一步明确了总经理的职责、权限、工作流程及决策程序，细化了日常运营管理、重大事项报告等核心内容，能够规范总经理履职行为，提升经营管理效率，保障公司运营的规范性和稳定性，更好地维护公司及全体股东的合法权益，董事会一致同意该议案。

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

（三十九）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

董事会一致表决通过本议案，要求公司全体董事、高级管理人员及相关知情人严格遵照执行，切实履行保密与登记义务。

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

特此公告。

日出东方控股股份有限公司董事会

2026年4月25日