

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股

编号：临 2026-012

东方通信股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

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

东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议于 2026 年 4 月 14 日发出会议通知，于 2026 年 4 月 24 日在东方通信城 A210 会议室以现场方式召开。本次会议由董事长郭端端先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，现场出席董事 9 人，公司全体高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议或通过了以下议案和报告：

（一）公司 2025 年度董事会工作报告

表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

本报告尚需提交公司股东会审议。

（二）公司 2025 年度总经理工作报告

表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

（三）公司 2025 年财务决算报告

表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

本报告尚需提交公司股东会审议。

（四）关于 2025 年度利润分配的预案

表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

本预案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的编号为临 2026-013 的《东方通信股份有限公司 2025 年度利润分配预案公告》。

（五）关于 2026 年日常关联交易事项预计的议案

表决结果：同意票 3 票（6 名关联董事回避） 反对票 0 票 弃权票 0 票

关联董事：郭端端先生、吉树新先生、赵威先生、金顺洪先生、虞永超先生和张玠先生回避该项表决。

本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过，公司全体独立董事发表了同意意见。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的编号为临 2026-014 的《东方通信股份有限公司关于 2026 年日常关联交易事项预计的公告》。

（六）关于核销部分应收款项的议案

表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

董事会同意对公司长期挂账、已确认无法收回的应收账款及其他应收款进行核销，共计 621.54 万元。本次应收款项坏账核销依据合理、充分，符合公司实际情况及会计政策的要求，不会对公司总资产、净资产和当期损益产生影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，同意提交董事会审议。

（七）关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案

表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司 2025 年年度报告》《东方通信股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

（八）关于公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告的议案

表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

（九）关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案

表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

（十）关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

本议案已经公司全体董事审议，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

（十一）关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况报告及拟定 2026 年度薪酬方案的议案

1、董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案

本事项已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

本事项已经公司全体董事审议，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

本事项尚需提交公司股东会审议。

2、逐项审议通过高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案

2.01 总经理吉树新 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案

表决结果：8 票同意（1 名关联董事回避） 0 票反对 0 票弃权

关联董事：吉树新先生 回避该项表决。

2.02 副总经理虞永超 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案

表决结果：8 票同意（1 名关联董事回避） 0 票反对 0 票弃权

关联董事：虞永超先生 回避该项表决。

2.03 副总经理王孝铭 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案

表决结果：9 票同意 0 票反对 0 票弃权

2.04 副总经理张建彬 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案

表决结果：9 票同意 0 票反对 0 票弃权

2.05 副总经理周雪康 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案

表决结果：9 票同意 0 票反对 0 票弃权

2.06 财务总监（财务负责人）王妍 2025 年度薪酬情况及 2026 年

度薪酬方案

表决结果：9 票同意 0 票反对 0 票弃权

2.07 董事会秘书章占初 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案

表决结果：9 票同意 0 票反对 0 票弃权

本事项已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过，同意提交董事会审议。

本事项将向公司股东会报告。

2025 年度公司董事和高级管理人员薪酬发放具体情况详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司 2025 年年度报告》中“第四节公司治理、环境和社会”之“三、董事和高级管理人员的情况”的相关内容。2026 年度公司董事和高级管理人员薪酬方案详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的编号为临 2026-015 的《东方通信股份有限公司关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

（十二）关于购买董事、高级管理人员责任险的议案

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

公司全体董事均为被保险对象，全体董事回避该项表决，直接提交公司股东会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的编号为临 2026-016 的《东方通信股份有限公司关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》。

（十三）关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案

表决结果：同意票 6 票（3 名关联董事回避） 反对票 0 票 弃权票 0 票

关联董事：独立董事杨小虎先生、钱育新先生、覃予女士回避该项表决。

公司独立董事将在公司年度股东大会上进行述职。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》。

（十四）关于公司董事会审计委员会 2025 年度履职报告的议案

表决结果：同意票 6 票（3 名关联董事回避） 反对票 0 票 弃权票 0 票

关联董事：董事会审计委员会委员覃予女士、钱育新先生、赵威先生回避该项表决。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职报告》。

（十五）关于公司董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案

表决结果：同意票 6 票（3 名关联董事回避） 反对票 0 票 弃权票 0 票

关联董事：董事会审计委员会委员覃予女士、钱育新先生、赵威先生回避该项表决。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

露的《东方通信股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

（十六）关于公司 2025 年度对会计师事务所履职情况评估报告的议案

表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司 2025 年度对会计师事务所履职情况评估报告》。

（十七）关于中国电子科技财务有限公司 2025 年度风险评估报告的议案

表决结果：同意票 3 票（6 名关联董事回避） 反对票 0 票 弃权票 0 票

关联董事：郭端端先生、吉树新先生、赵威先生、金顺洪先生、虞永超先生和张玠先生回避该项表决。

本报告已经公司独立董事专门会议事前审议通过，公司全体独立董事发表了同意意见。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司关于中国电子科技财务有限公司 2025 年度风险评估报告》。

（十八）关于公司 2026 年第一季度报告的议案

表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

（十九）关于召开公司 2025 年年度股东大会的议案

表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

公司决定于 2026 年 6 月 17 日在浙江省杭州市滨江区东方通信科技园召开公司 2025 年年度股东会。

有关公司 2025 年年度股东大会的召开地点、将审议的议案等具体内容将另行通知公告。

三、本次会议听取了独立董事的独立性自查报告，公司董事会出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十八日