

证券代码：600327

证券简称：大东方

公告编号：2026—015

无锡商业大厦大东方股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

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法律责任。

无锡商业大厦大东方股份有限公司第九届董事会第十一次会议于2026年4月23日发出书面通知，于2026年4月28日以通讯表决方式召开。本次董事会应参与审议董事9人，实际参与审议表决董事9人。会议召开符合有关法律法规和公司章程的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、《大东方2026年第一季度报告》

本报告提交本次董事会会议前，相关财务报告等经公司第九届董事会审计委员会九届十次会议审议通过，同意提交本次董事会会议审议。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

本报告详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及上海证券报的披露。

二、《大东方2026年第一季度经营数据简报》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

本简报详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及上海证券报的披露。

三、《大东方关于向全资子公司增资的议案》

董事会同意：公司拟以现金方式对全资子公司上海均瑶医疗健康科技有限公司进行增资30,000万元人民币，上海均瑶医疗健康科技有限公司注册资本拟由10,000万元人民币增加至40,000万元人民币。

本议案经董事会审议通过后生效。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案公告详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及上海证券报的披露。

特此公告。

无锡商业大厦大东方股份有限公司董事会
2026年4月29日