

证券代码：400264

证券简称：东方3

主办券商：江海证券

东方集团股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告

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。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026年4月27日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司视频会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月24日以电话、邮件等方式发出
5. 会议主持人：康文杰先生
6. 会议列席人员：公司全体监事列席会议
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》等相关规定对《募集资金管理制度》进行修订。

2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》等相关规定对《信息披露事务管理制度》进行修订。

2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于预计 2026 年度金融机构融资额度的议案》

1.议案内容：

公司及合并报表范围内子公司预计 2026 年度在金融机构存量和新增融资金额合计不超过人民币 100 亿元。提请股东会授权公司及子公司管理层在额度范围内办理融资、存量贷款续贷或展期相关事宜并签署文件，提请股东会授权公司及子公司管理层根据实际情况确定具体融资担保方式，上述授权有效期自股东会审议通过之日起至下一年审议相关议案的股东会召开日止。

2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于预计 2026 年度为子公司提供担保额度的议案》

1. 议案内容：

详见公司同时披露的《东方集团股份有限公司预计担保的公告》（公告编号：2026-028）。

2. 回避表决情况：

该议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于确定董事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

公司董事长薪酬在不超过 2025 年度薪酬标准的基础上参考同类市场薪酬并综合考虑职位、责任等因素确定。在公司及子公司有其他任职的董事和职工代表董事根据其担任的具体职务领取岗位薪酬。外部董事不领取董事薪酬。

公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。如上述薪酬方案不发生调整，不再单独审议董事薪酬相关议案。

2. 回避表决情况：

董事长康文杰先生回避表决。

3. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于确定高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

公司高级管理人员薪酬在不超过 2025 年度薪酬标准的基础上参考同类市场薪酬并综合考虑职位、责任等因素确定。如存在兼职，以孰高确定薪酬标准。

公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。如上述薪酬方案不发生调整，不再单独审议高级管理人员薪酬相关议案。

2.回避表决情况：

董事李士俊先生回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

股东会召开时间另行通知。

三、备查文件

公司第十一届董事会第十次会议决议。

东方集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日