

浙江东方控股集团股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

股权登记日：2026 年 5 月 6 日

会议召开日：2026 年 5 月 13 日

浙江东方控股集团股份有限公司

2025 年年度股东会现场会议议程

会议时间：2026 年 5 月 13 日 14：30

会议地点：浙江省杭州市上城区香樟街 39 号国贸金融大厦
33 楼 3310 会议室

主持人：董事长、总经理王正甲先生

一、主持人宣布会议正式开始

宣布本次现场到会股东人数、代表股份数，董事及列席人员情况

二、发言人介绍本次会议各项议案

序号	议案内容	发言人
1	公司 2025 年度董事会工作报告	王正甲
2	关于公司董事 2025 年度薪酬的议案	王义中
3	公司 2025 年度利润分配预案	何欣
4	关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配方案的议案	何欣
5	关于公司 2026 年度使用临时闲置自有资金购买理财产品的议案	何欣
6	关于公司 2026 年度申请银行等金融机构综合授信额度并在额度内根据实际需求使用的议案	何欣
7	关于公司 2026 年度为下属公司提供额度担保的议案	何欣
8	关于公司预计 2026 年度与控股股东开展日常关联交易的议案	何欣
9	关于公司预计 2026 年度与其他关联人开展日常关联交易的议案	何欣

三、独立董事述职

- 四、股东或股东代表发言，答复股东质询
- 五、股东及股东代表对议案进行审议
- 六、推选两位股东代表为现场会议的计票人和监票人
- 七、对本次股东会议案书面投票表决
- 八、主持人宣读本次股东会的表决结果
- 九、律师对本次股东会出具并宣读法律意见书
- 十、董事会秘书宣读本次股东会决议
- 十一、参会人员的相关文件上签字
- 十二、主持人作总结并宣布会议结束

议案一、公司 2025 年度董事会工作报告

各位股东：

2025 年，宏观经济在结构转型中稳步前行，实体经济回升向好态势持续巩固，科技革命与产业变革深度融合。金融行业步入监管深化与结构分化的发展新阶段，投融资体系持续优化，大模型、智能体等技术深度渗透业务全链条，各细分业态在面临金融“五篇大文章”落地的发展机遇的同时，也面临着监管趋严、业态变革带来的多重挑战。在此背景下，公司董事会主动顺应趋势，严格遵循《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，锚定战略目标，坚持以价值创造为导向，高效履行股东会赋予的各项职责，在战略布局、主业提升、风险防控等方面均取得扎实成效，切实维护公司利益与全体股东合法权益。截至 2025 年末，公司总资产、净资产分别为 604.04 亿元、185.24 亿元，同比增长分别为 25.46%、4.63%；全年实现利润总额 10.85 亿元，同比增长 19.86%。

一、公司 2025 年度整体发展情况

（一）定战略，统筹发展布局

立足公司发展实际，统筹推进中长期战略布局与主业发展规划，科学锚定公司发展方向。一是高质谋划新一轮战略规划。2025 年度，在董事会的带领下，公司系统复盘总结“十四五”战略规划的实施情况，客观梳理规划期内经营发展、业务布局、战略落地的成效与经验，精准剖析发展过程中存在的问题与不足。在此基础上，全面推进“十五五”战略规划编制工作，综合研判宏观经济

形势、金融行业监管导向与发展趋势，结合公司自身禀赋、业务特色，科学谋划未来五年发展方向、总体目标、核心任务与实施路径；深度衔接国家产业政策与区域发展战略，统筹兼顾主业深耕与创新、规模增长与质效提升，通过深度访谈、专题研讨、多方论证，确保战略规划与市场趋势、公司实际深度契合，具有前瞻性和可操作性。

二是持续推动金融主业提质增效。浙商金汇信托以资产服务信托扩规模、资产管理信托稳收入、慈善信托树品牌为主导，构建标品多元化产品矩阵，全面拓宽同业合作渠道，积极培育增长动能，管理信托规模同比增长 104%。大地期货拓展互联网经纪业务，精细化沥青、橡胶等拳头品种管理，新增碳酸锂等年创利千万元品种，风险管理业务核心指标位列头部；专业领军人才助力资管业务有突破，受托规模、资产总净值分别同比增长 229.56%、237.60%。东方嘉富人寿负债端重点发力银保渠道，新增南京银行等 10 余家城农商行，持续探索实践合伙人、职域开拓等模式，边际 DPL 同比增长 33%；资产端优化组合配置结构，加强权益择时策略，重点关注“固收+”策略，会计投资收益率 4.40%。东方产融坚持基金投资管理与金融产品投资双轮驱动，深化母子基金一体化体系，依托集团产业资源和市场化机制，扎实落实股权投资布局，基金板块累计管理规模超 340 亿元，同比增长 21.05%。国金租赁紧抓城市更新、“两新”业务、低空经济领域等发展机遇，试点老旧区域改造升级、无人机设备租赁等创新项目；着力提升直租占比、实施回归浙江战略，新增投放规模、净利润分别同比增长 22.31%、47.02%，保持强劲盈利水平。般若资产审慎开展特殊资产业务并逐步取得成效，旗下济海投资持续

向投研智能化、资金机构化、平台专业化转型，私募证券管理规模同比增长 50.6%。

（二）优决策，抓实经营发展

以科学决策引领高质量发展，紧扣增效主线，围绕运营提效、资本创效、协同聚效精准发力，推动决策效能转化为发展动能，全面提升公司经营效率和资源整合能力。一是提升运营效率。持续推动组织变革与管理优化，专题开展总部效能提升分析项目，推动职能部门架构优化，有效提升集约管控效能。推动人员向核心主业、创效岗位集聚，推进落后产能机构整合或出清，全面提升人均创效。健全考核激励约束机制，提升高管绩效薪酬与分管业务板块业绩的关联度，将经营成效与薪酬考核深度绑定。研究落地 AI 应用，保险业务集成 AI 功能，实现“零感”理赔；同步打造合同审核、报告比对、智能营销知识库等管理场景，赋能价值创造。“双百企业”改革成效突出，获浙江日报专题报道。二是提升资本效率。一方面优化股权布局，联合控股股东完成对杭州联合银行 6.76% 股份收购，深化区域金融资源整合，夯实综合金融服务能力；联合浙药集团新设 GP 子公司，搭建专业化基金管理平台，深化医药健康领域投资布局，培育新增长极；推动融资租赁小股权内部整合，有序推进香港东方等非金融主业股权转让，理顺舒博特等存量资产增值潜力，持续提升资产运营与价值创造效率。另一方面精准把握资本市场机遇，上市公司获批新一轮 60 亿元债券额度，并成功发行科创债、中小微企业支持债、永续期公司债等合计 22 亿元，保险公司发行 14 亿元资本补充债，融资租赁完成两期共计 20 亿元 ABS，多元融资渠道的持续拓展有效降低了公司整体融资成本。三是提升协同效率。统筹推进产融、融

融双向联动，与商贸平台搭建信托财富客户积分权益体系，与医药板块开展“保险+社区”养老服务共建活动，共同设计推出“英特保”“前列康宁”等专属保险产品；落地大额服务信托、协同投资、保险金信托等业务，推动银行、证券等同业支持资本运作、资管产品等合作。累计达成协同项目近 480 例、金额超 500 亿元，形成板块互补、高效联动的发展格局。

（三）防风险，守护发展大局

始终把防范风险放在重要位置，坚持适度稳健的风险偏好政策，不断完善风险管理体系建设，为业务发展筑牢安全屏障。一是健全风险指标与集中度管控机制。优化形成覆盖 8 大类 13 个关键风险偏好指标，重构信用风险监测口径，制定市场风险管控线和预警线，定期追踪反馈偏好执行情况，及时掌握风险传导路径与影响；持续加强重点领域风险策略，推动各细分业务按照“适度集中+限额管控”原则强化集中度管控，进一步优化资产组合和资源配置。增强技术赋能，加快智能风控体系建设，推进流程再造，推动实现全生命周期管理。二是夯实垂直风险管控框架。按照“一司一策”原则，实施“经营风险分级管控”：全面关注信托业务项目进展，深度摸排资产质量水平；剖析期现结合业务模式和风险点，研究制定符合业务特征的风险监控和跟踪指标；综合行业监管要求和公司监测需求，定制保险业务风险偏好指标体系；建立风控预审协审机制，充分把控融资租赁业务准入、差异化授权、区域集中度等关键要素；优化基金业务风险制度建设、偏好指标传导、风险信息共享等顶层设计；就特殊资产业务设置团队跟投约束，并通过观察员机制保障业务决策监督权。三是联动合规内控全域合力。立足风险、合规、内控全局一体的思路，

持续优化“1+N+X”制度体系、完善“3+N+X”指引体系，通过专项检查、考核评价等方式压实各主体合规责任。强化内控流程与风险管控的有效衔接，将合规要求、内控标准嵌入业务全流程各环节，实现风险提前识别、合规实时监督、内控有效制衡。建立健全多方联动的信息共享与协同处置机制，常态化开展联合排查、协同督导，形成风险防控合力，全方位筑牢公司经营发展的风险防线，保障各项业务合规稳健运行。

（四）强党建，凝聚发展合力

公司以党建引领企业文化建设，打造兼具国企底色、金融特色与企业特质的文化体系，以文化软实力凝聚发展硬合力。一是**深耕红色文化**。以“五学联动”扎实推进中央八项规定精神学习教育，通过制度化、项目化、清单化、数字化推进基层党组织强基础、提效能；构建跨单位、跨领域、跨层级的党建联建机制，形成党建与产业链、服务链、创新链深度融合联动发展模式，把党建政治优势转化为企业发展优势。二是**厚植清廉文化**。深化“清廉与发展一体抓”理念，将清廉文化融入投融资决策、资金管理、关联交易等重点领域，完善金融从业人员廉洁从业行为准则，针对细分业务制定专项廉洁风控要求。常态化开展廉洁警示教育、岗位廉洁风险排查，坚决杜绝利益输送、内幕交易等金融领域违规行为，充分保障公司稳健运营。三是**涵养人本文化**。坚持以员工为中心，融合群团协同发力优势，通过丰富的文体活动、暖心的福利保障，切实增强员工的归属感、幸福感和获得感；搭建民主管理、建言献策的沟通平台，凝聚员工智慧力量，推动员工与企业同成长、共发展，让人本文化成为激发团队活力、汇聚发展合力的温暖纽带。

二、董事会 2025 年度工作情况

（一）优化治理架构，夯实制度基础

根据新《公司法》及中国证监会、上海证券交易所的要求，取消设置监事会、监事，将“股东大会”调整为“股东会”，并同步完善修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《信息披露管理制度》等，制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，持续健全顶层治理架构与制度体系，动态完善各治理主体权责边界，巩固制度根基。将上市公司治理提升成效向子公司延伸覆盖，发布《公司治理工作手册（2024）》，建立母子公司治理工作队伍常态联系机制，定期通过访谈、书面报告等形式组织公司治理情况检查，不定期交流复杂交易、日常治理运作等内容，持续推动治理标准、制度要求在子公司全面落地，实现体系化、一体化治理提升。

（二）强化履职保障，提升决策质量

持续完善董事履职保障体系，多措并举推动董事合规高效履职，以专业履职支撑科学决策、提升决策质量。强化董事会整体能力建设，规范董事会会议运作流程，细化议事决策标准，确保各项审议事项论证充分。优化战略与 ESG、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会的履职机制，明确各专委会核心职责与工作边界，依托专业委员的行业经验与专业素养，对重大经营事项、财务风控等内容开展前置研究、专业审议，为董事会决策提供坚实专业支撑。丰富独立董事履职服务模式，通过定期会议、业务交流、基层走访等多元方式，为独立董事了解公司经营实际、行使监督与建议权创造良好条件，充分发挥独立董事独立、客观、专业的履职作用。全年召开股东会 4 次，董事会 17 次，独立董事专

门会议 4 次，合计审议事项 99 项，各项议事决策程序规范、高效落地。

（三）构建投关格局，落实股东回报

公司以顶层设计为抓手，制定《市值管理制度》，发布《“提质增效重回报”行动方案》，将价值创造、价值传递与价值实现深度融合。树立严谨、规范、透明的信息披露意识，严格落实真实、准确、完整、及时的监管要求，全年完成披露公告 117 条次；联合浙江上市公司协会、全景网举办“315 走进上市公司”活动，通过券商春季策略会、一对一机构调研、一对多上市公司交流会、业绩说明会等形式，覆盖十余家券商分析师、机构投资者等；每月定期开展股东持股分析，关注战略投资者、市场化基金、社保及养老保险基金、QFII 及 RQFII 等机构持股动向，实现投关服务的精细化、常态化与专业化运作。深入贯彻回报投资者理念，实行持续、稳定的股利分配政策，制定《公司三年股东回报规划（2025-2027 年）》，力争以每年不少于当年实现可分配利润的 30% 作为现金分红比例；综合考虑公司发展阶段、盈利水平、资金支出安排等综合因素，首次推动实施中期每 10 股 0.35 元的现金分红方案，进一步增强投资者获得感。获评“浙上协回报投资者优秀实践案例”。

（四）深化 ESG 治理，增强发展韧性

董事会立足战略高度，统筹推进 ESG 实践落地，以 ESG 五层级架构为依托，统筹母子公司协同发力，从责任治理、包容职场、绿色发展、社会公益、数智金融五个维度构建东方特色 ESG 工作格局，持续提升公司可持续发展能力。公司紧扣监管导向与行业发展趋势，将 ESG 要求实质性嵌入经营管理全流程，完善

ESG 闭环管理机制，连续五年披露年度可持续发展报告，获中诚信绿金 ESG 评级 A+，Wind ESG 评级 A。积极践行国企责任，聚焦绿色金融核心领域发力，设计碳酸锂等品种的“精准套保”等方案，以保险资金参与绿色基础设施项目，基金深耕绿色新材料等优质产业，截至 2025 年末绿色金融累计规模达 364 亿元；深化普惠金融与乡村实践，落地多类慈善信托累计规模 1.36 亿元，“保险+期货”项目覆盖 4 省 13 市 35 县(区)并实现阶段性赔付超 4000 万元，以扎实的 ESG 经营实践提升影响力，获评中上协“2025 上市公司可持续发展最佳实践案例”“2024 年浙江省企业社会责任标杆企业”等荣誉。

三、公司 2026 年度发展方向

2026 年是“十五五”规划的开局之年，也是我国经济在固本培元、回升向好中迈向高质量发展的重要一年。金融强国建设进入规划落地新阶段，《金融法》《金融稳定法》等将形成“定方向+守底线”的金融法治顶层设计，行业整体也将迈入质量优先、内生稳定的新发展阶段。面对新形势新机遇，公司董事会将持续加强战略引领作用，坚持“效益优先”发展导向，突出“改革求变”核心要求，统筹推进战略落地、主业提质、改革升级、创新赋能，全方位推动公司高质量可持续发展。

（一）战略引领，稳步推进“十五五”规划实施

公司董事会将以“十五五”战略规划为总遵循、总抓手，以做实战略管控为核心，对标优秀企业经验，结合公司实际构建 6S 战略管控体系，推动战略从顶层设计向基层穿透，确保集团上下方向一致、形成合力。加强上市公司层面重点部门协同联动，围绕战略规划、财务预算与考核激励相互对齐匹配，确保核心指标横

向对齐、纵向贯通；支持子公司立足行业特点与资源禀赋制定差异化实施路径，形成“上市公司定方向、子公司抓落实”的战略传导链条。将战略规划目标拆解为可落地、可考核的具体任务，明确各业务板块、各职能部门的实施责任与推进节点，构建长短结合、分层分类的考核指标体系，以硬约束推动执行落地。建立健全战略制定、解码、执行、评估、优化的全流程管理闭环，并通过季度跟踪、半年复盘、年度评估的常态化督导机制及时动态调整战略路径。同时着力提升规划实施的资源保障，推动各类资源向规划重点领域、核心任务倾斜，实现战略规划与经营发展深度融合，以科学战略引领公司行稳致远。

（二）主业提质，打造特色化金融服务体系

坚持回归金融本源，立足自身牌照优势与业务特色，以服务实体经济为根本宗旨，强化主业核心竞争力培育，推动各业务板块做精做优，提升核心业务的市场占有率与盈利水平，实现主业发展质效双升，以特色化金融服务筑牢公司发展根基。浙商金汇信托全面推动直销提质、渠道扩容、机构增效，以家族信托、保险金信托、养老服务信托为抓手，整合资产配置、传承规划、养老保障多元服务，凭借业务联动赋能打造差异化特色。大地期货重点推进经纪业务和分支机构提质转型；巩固并扩大“4+4+N”拳头品种体系优势，探索培育新利润增长点；发力推动资管业务量质齐升、金融投资业务夯实基础。东方嘉富人寿强化资负联动，负债端以分红险等业务为核心优化结构，银保、中介、顾销等分别制定差异化经营策略，以差异化和精细化塑造竞争优势；投资加强久期匹配，夯实底层配置、优化组合，积极布局弹性资产。东方产融持续深化“行业有聚焦、区域有重点、投资多链条”指

导思想，拓宽与地方政府、产业资本、金融机构合作以提升资金集聚效应，加强投研能力建设。国金租赁持续深耕“绿色租赁”，拓展光伏储能、绿色科技、智慧农业等应用场景；主动抢占低空经济等新兴市场制高点，积极服务科技型中小企业融资需求。般若资产夯实平台数字化、专业化管理能力，加强策略多样性，力争打造业绩突出、风格稳定的基金产品；把握优质资产探索培育绿色产业增长极。

（三）改革升级，激发高质量发展内生动力

紧抓“人才”这一金融企业的核心资产，精准实施干部梯队建设，刚性兑现“能上能下、能增能减”，强化绩效结果在薪酬分配、职级晋升中的决定性作用；建立“效益联动、效率调节”精细化管控模式，加强对子公司人工成本利润率、劳动生产率的对标分析与过程督导。紧抓“资本”这一金融企业的核心基石，建立“资本约束、价值导向”的资源配置模式，加快金融子公司引战增资，密切关注优质标的动态并持续分析研判，深度打造产融、融融协同生态圈，全力推动非主业、低效资产剥离，推动资本向高收益、高成长板块集聚。紧抓“风控”这一金融企业的立身底线，围绕资产质量管控目标，建立金融特色不良率指标并推进监控与考核机制，迭代完善母子公司风险管理衔接机制，逐步建立总部风险归因、风险识别、风险预警、风险提示的经营风险闭环管理机制。

（四）创新赋能，释放数字化发展核心效能

数字化浪潮下，技术创新正重塑金融业竞争格局。董事会抢抓人工智能发展机遇，推动 AI 技术与金融业务深度融合，以技术突破牵引业务创新与管理变革，全面释放核心效能。主动拥抱大

模型等新一代人工智能技术，加快 AI 在智能投研、智能风控、智能客服等场景的深度应用。推动数据中台能力建设，强化数据要素驱动效应，让技术从“后台支撑”走向“前台驱动”。推进业务流程自动化、智能化改造，以技术手段压缩管理链条、降低运营成本，提升运营效率。在此基础上，依托数字化能力深化业务创新，聚焦先进制造、城市更新等重点领域设计个性化信托产品；依托“双平台一通道”深化“保险+服务”，推出覆盖创新药保障型产品；探索绿色资产证券化，盘活存量绿色资产，以科技赋能推动产品服务迭代升级。

2026 年，公司董事会将牢牢把握高质量发展首要任务，紧扣国省战略部署与监管要求，立足上市公司定位，以“进”的姿态筑牢“稳”的底线，以“好”的态势推动“快”的发展，持续强化战略管控、深耕金融主业、深化改革创新，不断提升经营质效与价值创造能力，切实维护全体股东合法权益，以稳健务实的经营成效，为股东、客户和社会创造更大价值。

上述报告已经公司十届董事会第二十九次会议审议通过，现提请股东会审议。

浙江东方控股集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月

议案二、关于公司董事 2025 年度薪酬的议案

各位股东：

依据公司《领导人员薪酬与考核管理办法》等相关制度规定，经公司董事会薪酬与考核委员会、公司人力资源部的清算，公司部分董事 2025 年度从公司获得的税前报酬如下：

单位：万元

姓名	职务	2025 年基本年薪	以前年度清算薪酬及任期激励兑现	2025 年度从公司获得的税前报酬
王正甲	董事长、总经理	60	116.72	176.72
杨永军	董事	54	67.23	121.23

说明：（1）公司董事均未从公司领取董事津贴，其从公司获取的报酬系在公司担任其他职务，在该具体任职岗位领取的相应报酬；（2）因 2025 年董事年薪尚未核定，上述表格中税前报酬为董事 2025 年度基本薪酬、依照公司相关制度规定领取的以前年度清算薪酬以及任期激励；（3）董事杨永军先生 2024 年 3 月起任职，上述表格中以前年度清算薪酬及任期激励兑现均为任职期间对应的薪酬；（4）独立董事津贴依照 2021 年第一次临时股东大会决议确定的标准，按年度一次性发放，本次发放的期间为 2024 年 10 月至 2025 年 9 月，无需通过董事会审议。

上述议案已经公司十届董事会第二十九次会议审议通过，现提请股东会审议。

浙江东方控股集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月

议案三、公司 2025 年度利润分配预案

各位股东：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2025 年度母公司实现利润总额为 748,554,630.13 元，净利润为 740,330,662.45 元，根据《公司章程》规定，按净利润的 10% 计提盈余公积 74,033,066.25 元，加上年初未分配利润 6,419,694,714.43 元，扣除已实施的 2024 年度现金分红，派发现金红利每 10 股 0.84 元（含税）计 281,152,694.84 元，同时扣除已实施的 2025 年度中期现金分红，派发现金红利每 10 股 0.35 元（含税）计 117,146,956.19 元，2025 年公司可供分配利润为 6,687,692,659.60 元，2025 年末母公司资本公积余额为 2,444,942,430.65 元。

根据相关监管政策，结合公司实际经营情况和未来发展规划，本着回报股东、与股东共享经营成果的原则，本次利润分配预案如下：

以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购库存股份为基数（截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 3,415,381,492 股，扣减回购专用账户中股份 68,325,601 股后股数为 3,347,055,891 股），每 10 股派发现金红利 0.49 元（含税），共计派发现金 164,005,738.66 元，剩余未分配利润结转 2026 年度。本次利润分配不进行资本公积金转增股本，不送红股。

公司已实施完毕 2025 年度中期利润分配，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购库存股份为基数，每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税），共计派发现金 117,146,956.19 元。包括 2025 年度中期已分配的现金红利，2025 年度总的利润分配为向全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 0.84 元（含税），现金分

红金额合计为281,152,694.85元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例30.08%。

公司通过回购专用账户所持有的本公司股份将不参与本次利润分配。若实施权益分派股权登记日时，公司总股本或者参与利润分配的股份总数发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

上述议案已经公司十届董事会第二十九次会议审议通过，现提请股东会审议。

浙江东方控股集团股份有限公司董事会
2026 年 5 月

议案四、关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配方案的议案

各位股东：

为加大投资者回报力度，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司将综合考虑自身发展阶段、盈利水平、债务偿还、重大资金支出安排等因素，选择实施有利于投资者分享公司经营成果、取得合理投资回报的中期利润分配方案。为简化实施程序，拟请求股东会授权公司董事会在满足以下条件的情况下，具体制定 2026 年中期利润分配方案：

一、中期利润分配的条件

1. 公司累计未分配利润为正且当期盈利；
2. 公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。

二、中期利润分配的上限

不超过公司 2026 年中期（包含半年度、三季度）当期合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 30%。

授权期限自本议案经公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年中期利润分配实施完毕之日止。

上述议案已经公司十届董事会第二十九次会议审议通过，现提请股东会审议。

浙江东方控股集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月

议案五、关于公司 2026 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案

各位股东：

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，保障公司和股东的利益，在保证日常经营运作等各项资金需求和有效控制风险的前提下，公司及下属非金融类子公司拟使用临时闲置自有资金购买理财产品。具体情况汇报如下：

一、2025 年闲置自有资金理财情况

2025 年末公司及下属非金融类子公司闲置自有资金理财余额合计 9.83 亿元，其中：银行理财产品 7.13 亿元，券商理财产品 2.70 亿元。

二、2026 年闲置自有资金理财概述

（一）理财目的

合理安排资金结构、提高资金使用效率，充分利用公司及下属非金融类子公司各类临时闲置自有资金。

（二）理财额度

公司及下属非金融类子公司预计使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财，单日最高余额不超过人民币 50 亿元（包含上一年未到期金额）。在该额度内，资金可以滚动使用。

（三）资金来源

公司及下属非金融类子公司各类临时闲置自有资金。

（四）理财方式

公司及下属非金融类子公司按照法律法规和公司《闲置资金理财管理办法》的要求，可投资的理财产品类别主要包括：国债逆回购、货币型基金、债券型基金、银行理财、其他金融机构理

理财产品，包括但不限于信托理财产品、券商理财产品、期货公司理财产品、公司批准的其他理财产品。公司将通过组合化运作，审慎购买理财产品，在确保流动性的同时，提升闲置资金收益。

（五）额度使用期限

自 2025 年年度股东会审议通过日起至 2026 年年度股东会召开日，原则上不超过 12 个月。

（六）具体实施

在投资额度范围内，公司董事会授权董事长或其授权人行使该项投资决策权并签署相关合同文件，同时授权公司资产财务部及相关部门在上述额度范围和投资期限内负责办理具体事宜。公司下属非金融类子公司作为独立法人依照其相应制度实施。

三、购买理财产品对公司的影响

在确保日常经营资金需求的情况下，公司及下属非金融类子公司本着谨慎性、流动性原则使用闲置资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率和现金资产收益，符合公司和全体股东的利益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等规定，对购买的理财产品进行相应确认、计量和列报，最终以年度审计结果为准。

四、投资风险分析及风控措施

公司及下属非金融类子公司购买上述理财产品使用的资金为公司闲置自有资金，投资主要风险如下：

（一）金融市场受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响较大；

（二）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的预期收益有一定的不确定性；

（三）相关人员操作风险。

针对上述风险，将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司《闲置资金理财管理办法》等相关规定的要求，建立健全相关内部控制，确保投资事宜的有效开展和规范运行。采取的具体措施如下：

跟踪以自有闲置资金所购买的理财产品的运行和净值变动情况，及时采取相应的措施，应对可能影响资金安全的风因素；通过内外部审计，对公司理财产品业务进行持续监督；独立董事、审计委员会有权对使用自有资金购买理财产品情况进行监督与检查。

上述议案已经公司十届董事会第二十九次会议审议通过，现提请股东会审议。

浙江东方控股集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月

议案六、关于公司 2026 年度申请银行等金融机构综合授信额度并在额度内根据实际需求使用的议案

各位股东：

为支持公司业务发展，满足正常生产经营资金需求，促进年度经营目标达成，公司及所属子公司 2026 年度拟继续向银行等金融机构申请综合授信额度。具体情况汇报如下：

一、2025 年度综合授信申请及使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并口径银行授信总额为 203.66 亿元，其中，信用授信为 70.10 亿元，使用条件为担保和质押的授信合计为 133.56 亿元；实际使用银行授信余额 79.31 亿元，其中信用授信使用余额为 15.21 亿元，担保和质押授信使用余额为 64.09 亿元。

截至 2025 年末，被授信主体及授信额度使用情况如下（亿元）：

被授信主体	授信额度	使用金额	剩余额度
公司本级	42.00	6.48	35.52
国金租赁	110.00	51.00	59.00
浙江济海（合并）	50.92	21.43	29.49
东方供应链	0.74	0.40	0.34
合计	203.66	79.31	124.35

注：国金租赁指浙江国金融资租赁股份有限公司；浙江济海（合并）包括浙江济海贸易发展有限公司、舟山济海能源有限公司、浙江东方乾睿贸易发展有限公司和浙江东方嘉信贸易发展有限公司；东方供应链指浙江东方集团供应链管理有限公司。

二、2026 年度综合授信申请及使用计划

根据公司 2026 年度经营及投资计划,公司及所属子公司 2026 年度拟向包括但不限于上述银行在内的金融机构申请不超过人民币 300 亿元综合授信额度(最终以各家银行等金融机构实际审批的额度为准),期限为自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开日。综合授信品种包括但不限于:短期流动资金贷款、长期贷款、债券投资、银行承兑汇票、承兑汇票贴现、保理、保函、信用证、抵押贷款等。以上银行等金融机构授信额度不等于公司实际融资金额,具体融资金额将视公司经营的实际资金需求来合理确定。在授信期限内,授信额度可循环使用。

为了提高工作效率,及时办理融资业务,建议授权公司及所属子公司法定代表人审核并签署与银行等金融机构的融资事项和相关协议文件,同时授权公司及所属子公司财务部门具体办理上述综合授信的相关手续。

上述议案已经公司十届董事会第二十九次会议审议通过,现提请股东会审议。

浙江东方控股集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月

议案七、关于公司 2026 年度为下属公司提供额度担保的议案

各位股东：

为支持下属公司业务发展，促进浙江东方控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年度经营目标的达成，同时考虑到为下属公司提供担保的连续性，公司根据相关公司的申请拟对其向银行提供相应的额度担保，具体情况如下：

一、被担保人的情况

（一）公司控股子公司

1.大地期货有限公司

大地期货有限公司（以下简称“大地期货”）成立于 1995 年 9 月 5 日，注册资本为 102,000.00 万元，公司持有其 100%的股权，法定代表人为裘一平，经营范围：商品期货经纪、金融期货经纪，期货投资咨询，资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至 2025 年 12 月 31 日，大地期货经审计期末资产总额为 986,144.28 万元，负债总额为 867,593.06 万元，资产负债率为 87.98%，净资产为 118,551.21 万元，2025 年度净利润为 4,659.10 万元。

2.浙江国金融资租赁股份有限公司

浙江国金融资租赁股份有限公司（以下简称“国金租赁”）成立于 2012 年 9 月 20 日，注册资本为 15,669.8048 万美元，公司持有其 65%的股权，法定代表人为刘伟，经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；

租赁交易咨询；兼营与融资租赁主营业务相关的商业保理业务。

（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至 2025 年 12 月 31 日，国金租赁经审计期末资产总额为 1,218,196.74 万元，负债总额为 1,017,275.68 万元，资产负债率为 83.51%，净资产为 200,921.06 万元，2025 年度净利润为 19,635.85 万元。

3. 浙江般若资产管理有限公司

浙江般若资产管理有限公司（以下简称“般若资产”）成立于 2002 年 9 月 25 日，注册资本为 20,000 万元，公司持有其 100% 股权，法定代表人为赵磊。经营范围：资产管理，私募股权投资基金管理，投资咨询，投资管理。（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至 2025 年 12 月 31 日，般若资产经审计期末资产总额为 70,396.11 万元，负债总额为 39,925.08 万元，资产负债率为 56.71%，净资产为 30,471.03 万元，2025 年度净利润为 1334.90 万元。

4. 浙江东方集团供应链管理有限公司

浙江东方集团供应链管理有限公司（以下简称“东方供应链”）成立于 2011 年 11 月 18 日，注册资本为 1,200 万元，公司持有其 51% 股权，法定代表人为杨学峰。经营范围：供应链管理服务；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医

学用途配方食品销售；农副产品销售；初级农产品收购；建筑材料销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；纸浆销售；电子元器件与机电组件设备销售；石油制品销售（不含危险化学品）；金银制品销售；煤炭及制品销售；饲料原料销售；日用百货销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；企业管理咨询；财务咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至 2025 年 12 月 31 日，东方供应链经审计期末资产总额为 4,405.26 万元，负债总额为 4,253.51 万元，资产负债率为 96.56%，净资产为 151.75 万元，2025 年度净利润为 212.56 万元。

5. 浙江济海贸易发展有限公司

浙江济海贸易发展有限公司（以下简称“浙江济海”）成立于 2013 年 4 月 12 日，注册资本为 24,000 万元。大地期货持有其 87.5% 股权，公司持有大地期货 100% 股权，法定代表人为吴建明。经营范围：不带储存经营危险化学品（凭有效许可证经营），金属材料、橡胶及制品、建筑材料、初级食用农产品、化工原料及产品（除危险品及易制毒化学品）、燃料油（不含成品油）、矿产品、轻纺产品、纸张、纸浆、五金交电、日用百货、机械产品、计算机及配件、饲料、棉花、煤炭（无储存）、焦炭、沥青、木材、汽车配件、贵金属的销售（不含专控），食品经营（凭许可证经营），实业投资，投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务），企业管

理咨询，商务信息咨询，经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至 2025 年 12 月 31 日，浙江济海经审计期末资产总额为 265,816.29 万元，负债总额为 229,966.99 万元，资产负债率为 86.51%，净资产为 35,849.30 万元，2025 年度净利润 3,528.79 万元。

6.舟山济海能源有限公司

舟山济海能源有限公司（以下简称“舟山济海”）成立于 2018 年 12 月 27 日，注册资本 10,000 万元，浙江济海持有其 100% 股权，法定代表人为凌霄。经营范围：许可项目：危险化学品经营；原油批发；成品油批发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：石油制品销售（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；润滑油销售；有色金属合金销售；橡胶制品销售；建筑材料销售；初级农产品收购；电线、电缆经营；纸制品销售；五金产品批发；日用百货销售；计算机软硬件及辅助设备批发；畜牧渔业饲料销售；汽车零配件批发；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；木材销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；煤炭及制品销售；纸浆销售；办公设备耗材销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至 2025 年 12 月 31 日，舟山济海经审计期末资产总额为 31,396.54 万元，负债总额为 19,271.73 万元，资产负债率为 61.38%，净资产为 12,124.81 万元，2025 年度净利润 453.10 万元。

7. 浙江东方乾睿贸易发展有限公司

浙江东方乾睿贸易发展有限公司（以下简称“东方乾睿”）成立于 2024 年 4 月 3 日，注册资本 10,000 万元。公司持有其 35% 股权，浙江济海持有其 16% 股权，法定代表人为吴建明。经营范围：一般项目：石油制品销售（不含危险化学品）；煤炭及制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；建筑材料销售；针纺织品及原料销售；服装辅料销售；日用百货销售；鞋帽批发；日用品批发；日用品销售；五金产品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；3D 打印基础材料销售；木材销售；新型金属功能材料销售；机械设备销售；电子产品销售；国际货物运输代理；国内货物运输代理；金属制品销售；货物进出口；技术进出口；橡胶制品销售；高品质合成橡胶销售；轮胎销售；牲畜销售；食用农产品批发；饲料原料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：种畜禽经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

截至 2025 年 12 月 31 日，东方乾睿经审计期末资产总额为 79,929.20 万元，负债总额为 69,546.38 万元，资产负债率为 87.01%，净资产为 10,382.82 万元，2025 年度净利润 274.21 万元。

8. 浙江东方嘉信贸易发展有限公司

浙江东方嘉信贸易发展有限公司（以下简称“东方嘉信”）成

立于 2024 年 12 月 23 日，注册资本 10,000 万元。公司持有其 40% 股权，浙江济海持有其 25% 股权，法定代表人为王万利。经营范围：一般项目：机械设备销售；棉、麻销售；新材料技术研发；畜牧渔业饲料销售；煤炭及制品销售；木材销售；汽车零配件批发；金银制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；石油制品销售（不含危险化学品）；有色金属合金销售；电线、电缆经营；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内货物运输代理；社会经济咨询服务；企业管理咨询；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；金属材料销售；橡胶制品销售；非金属矿及制品销售；建筑材料销售；食用农产品批发；初级农产品收购；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属矿石销售；针纺织品及原料销售；纸浆销售；纸制品销售；金属制品销售；五金产品批发；货物进出口；化肥销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：危险化学品经营；成品油批发；原油批发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

截至 2025 年 12 月 31 日，东方嘉信经审计期末资产总额为 52,522.43 万元，负债总额为 40,709.02 万元，资产负债率为 77.51%，净资产为 11,813.42 万元，2025 年度净利润 1,811.93 万元。

9. 浙江东方集团产融投资有限公司

浙江东方集团产融投资有限公司（以下简称“东方产融”）成立于 2005 年 4 月 11 日，注册资本 310,000 万元。公司持有其 100% 股权，法定代表人为童超。经营范围：实业投资，投资管理，投资咨询，企业管理咨询，财务咨询，针棉织品、毛针织品及梭织

服装、纺织原辅材料、百货、五金交电、工艺美术品、化工产品（除危险品）、机电设备、建筑材料、农副产品（不含食品）、燃料油（不含成品油）、初级食用农产品的销售。经营进出口业务（国家法律、法规禁止、限制的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至 2025 年 12 月 31 日，东方产融经审计期末资产总额为 310,996.13 万元，负债总额为 35,807.44 万元，资产负债率为 11.51%，净资产为 275,188.68 万元，2025 年度净利润 5,403.47 万元。

（二）公司参股公司

浙江济桐贸易有限公司（以下简称“济桐贸易”）成立于 2022 年 12 月 23 日，注册资本人民币 10,000 万元，法定代表人为凌霄。经营范围：一般项目：金属材料销售；橡胶制品销售；建筑材料销售；食用农产品批发；食用农产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；金属矿产品销售；针纺织品及原料销售；纸制品销售；纸浆销售；五金产品批发；日用百货销售；机械设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；饲料原料销售；煤炭及制品销售；棉、麻销售；木材销售；汽车零配件零售；食品销售（仅销售预包装食品）；企业管理咨询；常用有色金属冶炼；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

济桐贸易股东方有三名，其中桐乡市润桐控股有限公司（以

下简称“润桐控股”）出资 4,000 万元，占比 40%；桐乡市桐溪实业有限公司（以下简称“桐溪实业”）出资 3,000 万元，占比 30%；浙江济海出资 3,000 万元，占比 30%，根据股东方协定，济桐贸易无控股股东。济桐贸易三名股东中，润桐控股系桐乡市国有资本投资运营有限公司（以下简称“桐乡国投”）全资子公司，桐乡国投持有公司 8.73% 股份，系公司第二大股东；浙江济海系公司全资子公司大地期货的控股子公司。根据相关监管规定，济桐贸易非公司关联方。

截至 2025 年 12 月 31 日，济桐贸易经审计期末资产总额为 377,139.66 万元，负债总额为 366,462.68 万元，资产负债率为 97.17%，净资产为 10,676.99 万元，2025 年度净利润 622.09 万元。

二、担保详细情况

单位：万元

类别	被担保人名称		被担保人类别	2025 年度提供的最高担保额度	2025 年度担保累计发生额	2025 年底担保余额（进展公告）	2026 年度拟提供的最高担保额度	2026 年度担保预计累计发生额
融资担保	1	大地期货	控股子公司	-	-	-	40,000	40,000
	2	浙江济海	控股子公司	135,000	189,209	123,785	147,000	220,500
	3	舟山济海	控股子公司	15,000	14,449	5,994	15,000	15,000

		公司						
4	东方乾睿	控股子公司	30,000	34,246	29,150	50,000	75,000	
5	东方嘉信	控股子公司	20,000	19,336	17,336	45,000	67,500	
6	济桐贸易	参股公司	24,000	27,388	16,426	33,000	49,500	
7	般若资产	控股子公司	5,000	-	-	20,000	20,000	
8	东方产融	控股子公司	5,000	-	-	105,000	105,000	
9	东方供应链	控股子公司	7,500	10,474	4,001	7,000	10,500	
10	国金租赁	控股子公司	100,000	-	-	100,000	100,000	
11	授权董事长根据浙江济海和舟山济海的业务需要增加一定的额度	控股子公司	100,000	-	-	20,000	20,000	
履约	12 舟山济海（1.9万吨沥青库	控股子公司	10,000	-	10,000	10,000	10,000	

担		容)						
保	13	东方嘉信（约 1.9 万吨沥青 库容）	控股子 公司	-	-	-	10,000	10,000
		合计	/	451,500	295,101	206,691	602,000	743,000

1. 向上述公司拟提供的最高担保余额包含以前年度有关公司已发生但目前尚未到期的已使用额度。

2. 公司向上述公司拟提供的担保额度的有效使用期限为：自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会之日，原则上不超过一年。

3. 授权公司董事长根据上述控股子公司实际业务需要具体确定各自的合作金融机构或其他单位。

4. 上述对控股子公司担保额度的使用将视各子公司的经营所需，严格依照公司规章制度及流程操作实施，并将根据实际情况要求上述控股子公司的其他股东向公司承担相应义务。

5. 对济桐贸易公司将按照持股比例提供相应的担保，济桐贸易的其他股东方也将按照股权比例同时提供相应足额的担保；公司对国金租赁按持股比例提供最高额度为 10 亿元的担保，另一主要股东方杭州富阳投资发展集团有限公司也将按照持股比例提供相应的担保。

6. 根据子公司实际经营需要，东方嘉信将向上海期货交易所申请石油沥青期货指定贸易商厂库资质。若资质申请成功，舟山济海将不再作为指定贸易商厂库，同时公司将结束对舟山济海的 1 亿元履约担保。担保库容量及期限以上期所最终实际审批及与

其签署的协议为准。

上述议案已经公司十届董事会第二十九次会议审议通过，现提请股东会审议。

浙江东方控股集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月

议案八、关于公司预计 2026 年度与控股股东开展日常关联交易的议案

各位股东：

根据上海证券交易所相关要求，上市公司应当对公司与关联人正在执行或将要发生的日常关联交易进行梳理，合理预计年度日常关联交易发生总金额。现根据正常经营需要，本着公平、合理和优势互补的原则，对公司 2026 年度与公司控股股东浙江省国际贸易集团有限公司（以下简称“省国贸集团”）及其控股子公司开展日常关联交易进行了预计，相关情况如下：

一、关联人情况介绍

1. 浙江省国际贸易集团有限公司

省国贸集团成立于 2008 年 2 月，注册资本人民币 9.8 亿元，法定代表人为高秉学，经营范围为授权范围内国有资产的经营管理；经营进出口业务和国内贸易（国家法律法规禁止、限制的除外）；实业投资，咨询服务等。目前省国贸集团持有公司 41.14% 股份，为公司控股股东，因此省国贸集团及其控股子公司为公司的关联法人。

省国贸集团的主要财务数据（未经审计）如下：截至 2025 年 12 月 31 日，资产总额 1926.15 亿元；净资产 599.87 亿元；2025 年度营业总收入 771.73 亿元；净利润 35.20 亿元。

2. 省国贸集团重要子公司浙江省浙商资产管理股份有限公司（以下简称“浙商资产”）

浙商资产成立于 2013 年 8 月 6 日，注册资本 78.85 亿元，法

定代表人李伟达，经营范围为：参与省内金融企业不良资产的批量转让业务（凭浙江省人民政府文件经营）。资产管理，资产投资及资产管理相关的重组、兼并、投资管理咨询服务，企业管理、财务咨询及服务。省国贸集团持有浙商资产 52.81% 的股权，浙商资产及其控股子公司为公司关联法人。

浙商资产的主要财务数据（未经审计）如下：截至 2025 年 12 月 31 日，资产总额 759.00 亿元；净资产 235.72 亿元；2025 年度营业收入 45.84 亿元；净利润 13.57 亿元。

二、2025 年度日常关联交易发生情况

1. 购买及销售商品

单位：万元

序号	关联人	购买及销售商品类型	2025 年度预计金额	2025 年度发生金额
1	省国贸集团或其子公司	一般商品及原材料	70,000	15,649.09
2	省国贸集团或其子公司	保险产品	3,000	282.29

2. 办公场所、办公家具租赁

单位：万元

序号	关联人	交易类型	2025 年度预计金额	2025 年度发生金额
1	省国贸集团或其子公司	租赁	1,000	774.92

3. 提供劳务

单位：万元

序号	关联人	劳务类型	2025 年度预计金额	2025 年度发生金额
----	-----	------	-------------	-------------

序号	关联人	劳务类型	2025 年度预计金额	2025 年度发生金额
1	省国贸集团或其子公司	期货手续费	50	0.27
2	省国贸集团或其子公司	仓储物流费	50	1.64

4. 其他关联交易

单位：万元

序号	关联人	类型	2025 年度预计金额	2025 年度发生金额
1	省国贸集团或其子公司	认购/设立信托计划/资管产品	项目情况难以准确预计，最终以实际发生额计算	认购/设立信托计划/资管产品累计金额 301,563.87 万元，公司收取管理费 233.78 万元
2	浙商资产或其子公司	出让债权、信托项目受益权、合伙企业份额等	项目情况难以准确预计，最终以实际发生额计算	-
3	浙商资产或其子公司	认购、共同认购、受让私募基金份额/合伙企业份额；收购不良资产	业务规模难以准确预计，最终以实际发生额计算	-

三、2026 年度日常关联交易预计

单位：万元

关联交易类型	交易内容	2026 年度预计金额
关联采购、销售	采购一般商品、接受劳务	1,100.00
	销售一般商品、提供劳务	320.00
关联租赁	办公场所、办公家具租赁	1,500.00

关联资产管理业务 (包括但不限于信托、保险、期货等资管产品)	认购关联人发行的资管产品	项目情况难以准确预计，最终以实际发生额计算
	向关联人销售资管产品	项目情况难以准确预计，最终以实际发生额计算
	受托设立资管产品	项目情况难以准确预计，最终以实际发生额计算
关联信托业务	受托设立资产服务信托、公益慈善信托	项目情况难以准确预计，最终以实际发生额计算
	信托受益权转让	项目情况难以准确预计，最终以实际发生额计算
	信托受益权受让	项目情况难以准确预计，最终以实际发生额计算
	为关联方提供投资顾问、财务顾问、受托管理人、代理销售等其他业务	项目情况难以准确预计，最终以实际发生额计算
关联期货业务	经纪业务：期货交易手续费	20.00
	风险管理业务：大宗商品贸易	100,000.00
关联保险业务	销售保险产品	3,000.00
关联融资租赁业务	提供融资租赁服务	1,300.00
与关联人共同投资	与关联人共同投资企业、设立或认购金融产品（含私募基金）等	15,000.00

注：（1）公司或下属金融、类金融子公司与省国贸集团或其控股子公司拟发生资产管理业务，包括认购其担任管理人发行的资管产品，向其销售或受托设立资管产品，鉴于后续业务尚存在不确定性，目前难以准确预计，最终以实际发生额计算，公司将在 2026 年年度报告时进行统计公告。

（2）公司子公司浙商金汇信托股份有限公司拟向省国贸集团

或其子公司提供信托业务服务，鉴于后续业务规模目前难以准确预计，最终以实际发生额计算，公司将在 2026 年年度报告时进行统计公告。

四、关联交易的定价依据

公司与省国贸集团及其控股子公司之间开展的各项日常关联交易，均会按照实际业务情况签订具体交易协议，交易价格将严格秉承公正、公平、公开的原则，参照市场化公允价格水平、行业惯例、第三方定价，由双方协商确定。

五、关联交易对公司的影响

上述日常关联交易均属正常的经营行为，在价格公允的基础上与关联人发生交易，是一种对等的互利行为，也是各方业务发展所需并实现资源合理利用的关联交易，符合公司或全体股东的利益。上述日常关联交易将严格遵循市场公允原则，不会损害公司或公司中小股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司独立性，也不会影响公司未来财务状况、经营成果。

上述议案已经公司十届董事会第二十九次会议审议通过，现提请股东会审议。

浙江东方控股集团股份有限公司董事会
2026 年 5 月

议案九、关于公司预计 2026 年度与其他关联人开展日常关联交易的议案

各位股东：

根据上海证券交易所相关要求，上市公司应当对公司与关联人正在执行或将要发生的日常关联交易进行梳理，合理预计年度日常关联交易发生总金额。现根据正常经营需要，本着公平、合理和优势互补的原则，对公司 2026 年度与公司关联人桐乡市国有资本投资运营有限公司（以下简称“桐乡国投”）及其控股子公司、永安期货股份有限公司（以下简称“永安期货”）及其控股子公司、杭州联合农村商业银行股份有限公司（以下简称“杭州联合银行”）日常关联交易进行了预计，相关情况如下：

一、关联人情况介绍

1. 桐乡国投及其控股子公司

桐乡国投成立于 2003 年 11 月，注册资本人民币 50 亿元，法定代表人为夏胜平，经营范围为城乡一体化中基础设施和公益事业的投资建设；投资咨询（除证券、期货咨询）；投资管理；国有资产的建设、投资、控股、参股；资产收购、转让、租赁；受托国有资产经营、管理；保障房建设经营。目前桐乡国投及其控股子公司桐乡市润桐控股有限公司合计持有公司 8.73% 股份，桐乡国投及其控股子公司为公司的关联法人。

桐乡国投的主要财务数据（未经审计）如下：截至 2025 年 12 月 31 日，资产总额 1,868.56 亿元；净资产 603.02 亿元；2025 年度营业总收入 73.18 亿元；净利润 1.88 亿元。

2. 杭州联合银行

杭州联合银行成立于 2005 年 6 月 3 日，注册资本 21.80 亿元，法定代表人林时益，经营范围为一般项目：经营中国银行保险监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：公募证券投资基金销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。公司副总经理、财务负责人童超先生兼任杭州联合银行董事，杭州联合银行为公司的关联法人。

杭州联合银行的主要财务数据（未经审计）如下：截至 2025 年 12 月 31 日，资产总额 5,863.70 亿元；净资产 496 亿元；2025 年度营业收入 112.76 亿元；净利润 49.10 亿元。

3. 永安期货股份有限公司（以下简称“永安期货”）及其控股子公司

永安期货成立于 1992 年 9 月，注册资本 14.56 亿元，法定代表人黄志明。经营范围为商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询，资产管理，基金销售。公司持有永安期货 11.43% 股权，公司董事长、总经理王正甲先生过去 12 个月内曾兼任永安期货董事，因此永安期货及其控股子公司为公司的关联法人。2026 年 4 月 23 日后，永安期货不再为公司关联人。

二、2025 年度日常关联交易发生情况

1. 杭州联合银行

单位：万元

序号	类型	2025 年度预计金额	2025 年度发生金额
1	存款（含利息）	140,000	2025 年末存款余额为 707.44 万元，2025 年度公司及控股子公司存款最高额的合计金额为 2978.02 万元；2025 年收到利息 0.26 万元
2	授信（含借款及利息）	125,000	-
3	代销手续费	2,200	671.73
4	其他	50,000	公司购买杭州联合银行销售的理财产品 2,000 万元；杭州联合银行认购公司发行的资管产品 39,600 万元，公司本年度收取管理费 74.68 万元

2. 永安期货及其控股子公司

单位：万元

序号	购买及销售商品类型	2025 年度预计金额	2025 年度发生金额
1	大宗商品等	58,000	7,841.86
2	仓储物流费	50	4.04
3	认购资管产品	项目情况难以准确预计，最终以实际发生额计算	-

三、2026 年度日常关联交易预计

1. 桐乡国投及其控股子公司

单位：万元

关联交易类型	交易内容	2026 年度预计金额
关联资产管理业务（包括但不限于信托、保险、期货等资管产品）	向关联人销售资管产品	项目情况难以准确预计，最终以实际发生额计算
关联咨询业务	接受投资咨询服务	600.00

注：桐乡国投及其控股子公司拟认购公司下属金融、类金融子公司作为管理人发行的资管产品，鉴于后续业务规模目前难以准确预计，最终以实际发生额计算，公司将在 2026 年年度报告时进行统计公告。

2. 杭州联合银行

单位：万元

关联交易类型	交易内容	2026 年度预计金额
存贷款业务	存款（余额）	20,500.00
	授信类（包括贷款、贴现、开立信用证等）（余额）	40,000.00
理财业务	购买理财产品（余额）	30,000.00
代销业务	代销手续费	2,200.00
关联资产管理业务（包括但不限于信托、保险、期货等资管产品）	向关联人销售资管产品	项目情况难以准确预计，最终以实际发生额计算
其他	其他债券交易、资产支持证券等业务	20,000.00

注：公司下属金融子公司拟向杭州联合银行销售资管产品，鉴于后续业务规模目前难以准确预计，最终以实际发生额计算，

公司将在 2026 年年度报告时进行统计公告。

3. 永安期货及其控股子公司

单位：万元

关联交易类型	交易内容	2026 年度预计金额
关联期货业务	认购资管产品	1,000.00
	大宗商品贸易	62,000.00
	仓储物流服务	30.00

四、关联交易的定价依据

公司与上述关联人之间开展的各项日常关联交易，均会按照实际业务情况签订具体交易协议，交易价格将严格秉承公正、公平、公开的原则，参照市场化公允价格水平、行业惯例、第三方定价，由双方协商确定。

五、关联交易对公司的影响

上述日常关联交易均属正常的经营行为，在价格公允的基础上与关联人发生交易，是一种对等的互利行为，也是各方业务发展所需并实现资源合理利用的关联交易，符合公司或全体股东的利益。上述日常关联交易将严格遵循市场公允原则，不会损害公司或公司中小股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司独立性，也不会影响公司未来财务状况、经营成果。

上述议案已经公司十届董事会第二十九次会议审议通过，现提请股东会审议。

浙江东方控股集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月

