

公司代码：603366

公司简称：日出东方

**日出东方控股股份有限公司**  
**2025 年年度股东会会议资料**



**二〇二六年五月**

## 目录

日出东方控股股份有限公司 2025 年年度股东会会议须知 .....	3
日出东方控股股份有限公司 2025 年年度股东会会议议程 .....	4
议案一：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 .....	6
议案二：关于公司 2025 年度财务决算报告的议案 .....	11
议案三：关于公司 2025 年度利润分配方案的议案 .....	16
议案四：关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案 .....	17
议案五：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 .....	18
议案六：关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案 .....	19
议案七：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 .....	20
议案八：关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案 .....	21
议案九：关于修订〈独立董事工作制度〉的议案 .....	22
议案十：关于修订〈关联交易管理制度〉的议案 .....	23
听取事项一：独立董事 2026 年度述职报告 .....	24
听取事项二：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 .....	25

## 日出东方控股股份有限公司 2025年年度股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，特制定本须知：

一、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东会的各项工作。

二、参加会议的股东请按规定出示身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格后领取股东会文件，方可出席会议。

三、股东及股东代理人请按时进入会场，听从工作人员安排入座。

四、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态。

五、会议按照召集通知及公告上所列顺序审议、表决议案。

六、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

七、本次股东会现场会议于 2026 年 5 月 22 日 14:00 正式开始，要求发言的股东应在会议开始前向秘书处登记。秘书处按股东持股数排序发言，股东发言时应向股东会报告所持股数和姓名，发言内容应围绕本次股东会的主要议题，发言时请简短扼要，对于与本次股东会审议事项无关的发言及质询，本次股东会主持人有权要求股东停止发言。

八、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投票方式进行表决，请与会股东认真填写表决票，会议表决期间，股东不得再进行发言。

九、本次会议由见证律师和两名股东代表作为计票、监票人共同进行现场议案表决的计票与监票工作。

十、公司董事会聘请北京市天元律师事务所执业律师出席本次股东会，并出具法律意见书。

## 日出东方控股股份有限公司

### 2025年年度股东会会议议程

#### 一、会议召集人

公司董事会

#### 二、会议时间

现场会议时间：2026年5月22日（星期五）下午14:00

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2026年5月22日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2026年5月22日9:15-15:00。

#### 三、现场会议地点

江苏省连云港市海宁工贸园瀛洲南路199号公司会议室

#### 四、会议主持人

公司董事长徐新建先生

#### 五、会议审议事项

- 1、《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
- 2、《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
- 3、《关于公司2025年度利润分配方案的议案》
- 4、《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》
- 5、《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》
- 6、《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》
- 7、《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》
- 8、《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
- 9、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
- 10、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
- 11、听取《公司2025年度独立董事述职报告》
- 12、听取《公司高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬考核方案》

#### 六、会议议程安排

- 1、全体股东或股东代表、列席会议的董事、高级管理人员及其他与会代表签到。
- 2、董事会与公司聘请的现场见证律师共同对股东资格的合法性进行验证并登记股东姓名（或名称）及其所持表决权的股份数。
- 3、宣读、审议会议各项议案
- 4、主持人询问股东对上述表决议案有无意见，若无意见，其他除上述议案以外的问题可在投票后进行提问。
- 5、股东及股东代表就议案进行表决，确定会议监票人、计票人。
- 6、股东和股东代表对议案进行投票表决，现场会议的表决采用现场记名投票方式，网络投票表决方法请参照本公司于上海证券交易所发布的《关于召开2025 年年度股东会的通知》。
- 7、统计现场投票表决结果，现场投票结束后，由工作人员到后台计票，并将统计结果发至上市公司服务平台。
- 8、上市公司服务平台回复网络及合并投票结果后，主持人宣布会议审议表决统计结果。
- 9、宣读本次会议决议。
- 10、与会董事签署会议决议、会议记录。
- 11、现场见证律师发表见证意见。
- 12、会议主持人致结束语并宣布会议结束。

## 议案一

**日出东方控股股份有限公司**  
**关于公司2025年度董事会工作报告的议案**

各位股东及股东代表：

2025 年度，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，忠实履行董事会职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司及股东会所赋予的各项职权。2025 年度董事会工作报告如下：

**一、2025 年度董事会主要工作**

**（一）董事会会议召开及决议情况**

2025 年度，所有董事均严格按照《公司章程》和相关议事规则的规定，依法合规、诚信、勤勉地履行各项职责，从公司稳定及可持续性发展出发，以维护股东利益为立足点，认真负责地审议提交董事会的各项议案，对公司治理及经营管理的重大问题做出了重要决策。

2025 年度，公司共召开了 7 次董事会会议，审议通过 35 项议案。

1. 2025 年 1 月 2 日，第五届董事会第十九次会议审议通过了如下议案：

（1）《关于为控股子公司融资提供质押担保的议案》

2. 2025 年 3 月 27 日，第五届董事会第二十次会议审议通过了如下议案：

（1）《关于为控股子公司融资提供质押担保的议案》

3. 2025 年 4 月 29 日，第五届董事会第二十一次会议审议通过了如下议案：

（1）《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

（2）《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

（3）《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

（4）《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

（5）《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

（6）《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

（7）《关于确认公司 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交易事项预计的议案》

（8）《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信并对子公司提供担

保的议案》

(9)《关于公司 2025 年度短期投资业务授权的议案》

(10)《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》

(11)《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

(12)《关于公司变更注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉及附件的议案》

(13)《关于审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》

(14)《关于 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

(15)《关于审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

(16)《关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

(17)《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》(穆培林、张小松、吴宇平)

(18)《关于公司董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬考核方案的议案》

(19)《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬考核方案的议案》

(20)《关于召开 2024 年年度股东会的议案》

(21)《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

4. 2025 年 8 月 27 日, 第五届董事会第二十二次会议审议通过了如下议案:

(1)《〈公司 2025 年半年度报告〉及摘要的议案》

5. 2025 年 9 月 29 日, 第五届董事会第二十三次会议审议通过了如下议案:

(1)《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》

(2)《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》

(3)《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

6. 2025 年 10 月 15 日, 第六届董事会第一次会议审议通过了如下议案:

(1)《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

(2)《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

(3)《关于聘任公司总经理的议案》

(4)《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

(5)《关于董事长代行董事会秘书职责及聘任证券事务代表的议案》

(6)《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

7. 2025 年 10 月 27 日，第六届董事会第二次会议审议通过了如下议案：

(1)《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

(2)《关于公司接受关联方财务资助的议案》

(二) 董事会对股东会决议的执行情况

2025 年度，董事会严格按照股东会和《公司章程》所赋予的职权，平等对待全体股东；在股东会的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录方面规范有序；认真贯彻执行股东会的各项决议，组织实施股东会审议通过的各项工

作，充分保障了全体股东的合法权益。

2025 年公司共召开 1 次年度股东会和 1 次临时股东会，审议通过 12 项议案。

1. 2025 年 5 月 22 日，公司召开了 2024 年年度股东会，会议审议通过了 10 项议案，并听取了《公司 2024 年度独立董事述职工作报告》

(1)《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

(2)《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

(3)《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

(4)《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

(5)《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

(6)《关于公司及子公司 2025 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》

(7)《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

(8)《关于董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬考核方案的议案》

(9)《关于监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬考核方案的议案》

(10)《关于公司变更注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉及附件的议案》

2. 2025 年 11 月 15 日，公司召开了 2025 年第一次临时股东会，会议审议通过了 2 项议案

(1)《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》

(2)《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》

董事会严格按照股东会和《公司章程》所赋予的职权，平等对待全体股东；在股东会的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录方面规范有序；认真贯彻执行股东会的各项决议，组织实施股东会审议通过的各项工

股东的合法权益。

### （三）董事会专门委员会的尽职情况

2025 年度，公司各专门委员会认真履行职责和义务，依据董事会制定的职权范围，有效提升公司规范运作水平。其中：召开董事会战略委员会会议 1 次，主要审议战略发展及经营计划；召开董事会审计委员会会议 6 次，主要审议公司年度报告、聘任会计师事务所、半年度报告、季度报告、关联交易等事项；召开董事会薪酬与考核委员会会议 2 次，主要审查公司在职董事、高级管理人员履职情况；召开董事会提名委员会会议 2 次，主要审查公司在职董事、高级管理人员任职资格以及董事会换届选举等事项。各专门委员会充分发挥自身职责，为董事会的科学决策提供了专业的意见和建议，发挥了积极作用。

### （四）公司治理情况

2025 年度，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求，建立健全公司内部控制制度，加强内幕信息管理，强化信息披露工作，切实维护公司和全体股东的合法权益。公司治理情况与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

### （五）信息披露情况

2025 年度，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》《投资者关系管理制度》及《信息披露管理制度》等规定，依法履行信息披露义务，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，积极维护公司和全体股东的合法权益，保证公司信息披露的公开、公平、公正。

### （六）投资者关系管理情况

2025 年度，公司董事会持续做好日常投资者关系管理及维护工作，通过业绩说明会、股东热线、电子邮箱、上证 E 互动、股东会等多元渠道与投资者进行沟通交流，提高公司透明度和投资者对公司的关注度。

## 二、公司 2025 年整体经营情况

公司始终坚持稳中求进的工作总基调，立足长远发展大局，锚定高质量发展目标，不断提升发展质效与经营可持续性。面对行业周期波动、市场竞争加剧及外部环境复杂多变等多重挑战，公司坚守战略定力、坚持长期主义，持续加大在核心技术研发、数字化转型、智能制造升级等领域的资源投入，以技术创新驱动产品迭代，以产业升级优化业务结构，着力提升核心竞争力与抗风险能力，为实

现长期稳健发展筑牢根基。

2025 年,公司实现营业收入 4,086,778,703.87 元,比上年同期下降 19.53%;归属于上市公司股东的净利润 174,697,037.75 元,比上年同期下降 17.73%。截至报告期末,公司总资产 8,100,732,266.55 元,较上年同期增加 10.34%,归属于母公司所有者权益 4,319,613,664.94 元,较上年同期增长 3.80%。

### 三、董事会 2026 年度工作展望

2026 年,公司董事会将进一步加强自身建设,充分发挥董事会在公司治理中的核心作用,严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求,切实履行信息披露义务,确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平,持续提升公司治理水平与透明度,促进公司规范运作,进一步完善上市公司法人治理结构,健全公司规章制度,同时加强内控制度建设,不断完善风险控制体系,切实保障全体股东与公司利益。

董事会将始终坚持对全体股东负责的原则,紧密跟踪市场形势变化,全面把握公司经营实际,科学研判、动态优化经营策略,促进年度各项经营目标顺利实现。同时,持续强化风险管控意识,健全完善风险防控体系,有效防范与化解经营风险,推动公司稳健运营、健康发展,切实维护全体股东利益,为股东创造更大价值。

以上议案,请予以审议。

## 议案二

## 日出东方控股股份有限公司

### 关于公司2025年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

公司 2025 年度财务报表经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，详见 2026 年 4 月 25 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所（www. sse. com. cn）网站的相关内容。现将公司有关的财务决算情况汇报如下：

#### 一、公司主要会计数据和财务指标

单位：万元

主要会计数据	2025 年	2024 年	本期比上年同期增减(%)
营业收入	408,677.87	507,880.46	-19.53
归属于上市公司股东的净利润	17,469.70	21,235.68	-17.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,772.81	14,612.18	-19.43
经营活动产生的现金流量净额	35,414.20	1,545.13	2,191.99
主要会计数据	2025 年末	2024 年末	本期末比上年同期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	431,961.37	416,129.92	3.80
总资产	810,073.23	734,150.72	10.34
主要财务指标	2025 年	2024 年	本期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.2148	0.2611	-17.73
稀释每股收益（元/股）	0.2148	0.2611	-17.73
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.1217	0.1797	-32.28
加权平均净资产收益率（%）	4.12	5.1	-0.98
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.33	3.51	-1.18

#### 二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

##### （一）资产负债情况

单位：万元

资产负债表项目	期末金额	期初金额	变动金额	变动率
货币资金	55,438.07	75,252.81	-19,814.74	-26.33%
交易性金融资产	76,385.06	25,113.88	51,271.18	204.15%

应收票据	197.97	567.54	-369.57	-65.12%
应收账款	44,335.38	52,136.32	-7,800.94	-14.96%
应收款项融资	4,168.61	2,067.70	2,100.92	101.61%
预付款项	4,786.95	5,812.14	-1,025.19	-17.64%
其他应收款	11,887.87	10,339.13	1,548.74	14.98%
应收股利	7,020.00	4,660.00	2,360.00	50.64%
存货	60,963.97	52,491.95	8,472.02	16.14%
一年内到期的非流动资产	23,929.65	7,309.60	16,620.05	227.37%
其他流动资产	20,327.70	7,544.17	12,783.54	169.45%
债权投资	10,188.20	23,139.81	-12,951.61	-55.97%
长期股权投资	210,733.08	188,027.40	22,705.68	12.08%
其他权益工具投资	20,831.61	22,749.54	-1,917.93	-8.43%
投资性房地产	7,094.83	7,736.44	-641.61	-8.29%
固定资产	123,097.64	110,784.45	12,313.19	11.11%
在建工程	8,180.02	13,160.06	-4,980.04	-37.84%
无形资产	105,141.14	101,763.25	3,377.88	3.32%
商誉	6,341.24	10,113.84	-3,772.59	-37.30%
长期待摊费用	4,723.54	5,682.05	-958.52	-16.87%
递延所得税资产	9,672.38	9,339.85	332.53	3.56%
其他非流动资产	1,648.32	3,018.80	-1,370.48	-45.40%
短期借款	25,082.52	27,904.69	-2,822.18	-10.11%
应付票据	32,415.01	24,297.92	8,117.10	33.41%
应付账款	68,899.01	73,341.30	-4,442.29	-6.06%
合同负债	61,918.28	44,140.04	17,778.24	40.28%
应付职工薪酬	12,511.54	12,626.71	-115.17	-0.91%
应交税费	8,583.48	6,670.98	1,912.50	28.67%
其他应付款	89,001.48	83,006.00	5,995.48	7.22%
一年内到期的非流动负债	1,142.23	330.00	812.23	246.13%
其他流动负债	7,167.97	5,353.35	1,814.62	33.90%
长期借款	53,140.00	20,675.28	32,464.72	157.02%
预计负债	4,636.87	3,785.37	851.50	22.49%
递延收益	4,154.86	4,791.04	-636.19	-13.28%
递延所得税负债	6,893.72	6,711.13	182.58	2.72%
负债合计	375,546.95	313,633.83	61,913.13	19.74%

报告期末交易性金融资产较期初增加204.15%，银行理财产品增加所致；

报告期末应收票据较期初下降65.12%，商业承兑汇票减少所致；

报告期末应收款项融资较期初增加101.61%，期末银行承兑汇票增加所致；

报告期末应收股利较期初增加50.64%，系应收苏商银行股利增加所致；

报告期末一年内到期的非流动资产较期初增加227.37%，在一年到期的长期

大额存单的增减变动；

报告期末其他流动资产较期初增加169.45%，主要系增值税留抵余额增加所致；

报告期末债权投资较期初下降55.97%，在一年内到期的长期大额存单的增减变动；

报告期末在建工程较期初下降37.84%，主要系连云港基地、顺德基地新厂房、设备转固定资产所致；

报告期末商誉较期初下降37.30%，本期计提了商誉减值准备所致；

报告期末其他非流动资产较期初下降45.40%，列报在其他非流动资产中的预付工程款本期结算减少所致；

报告期末应付票据较期初增加33.41%，主要系应付银行承兑票据导致的减少所致；

报告期末合同负债较期初增加40.28%，报告期末预收款增加所致；

报告期末一年内到期的非流动负债较期初增加246.13%，一年内到期的长期借款增加所致；

报告期末其他流动负债较期初增加33.90%，报告期末预收款增加所致；

报告期末长期借款较期初增加157.02%，系西藏特许经营的项目贷款增加所致。

## （二）股东权益情况

单位：万元

资产负债表项目	期末金额	期初金额	变动金额	变动率
股本	81,304.81	81,327.80	-22.99	-0.03%
资本公积	193,760.79	193,322.77	438.01	0.23%
减：库存股	-	47.45	-47.45	-100.00%
其他综合收益	-4,517.62	-4,281.00	-236.62	-5.53%
盈余公积	36,033.22	34,115.47	1,917.75	5.62%
未分配利润	125,380.17	111,692.33	13,687.84	12.25%
归属于母公司股东权益合计	431,961.37	416,129.92	15,831.44	3.80%
少数股东权益	2,564.91	4,386.97	-1,822.06	-41.53%
股东权益合计	434,526.27	420,516.89	14,009.38	3.33%

## （三）经营情况

单位：万元

利润表项目	本年金额	上年金额	变动金额	变动率
-------	------	------	------	-----

营业收入	408,677.87	507,880.46	-99,202.59	-19.53%
营业成本	298,486.42	387,813.57	-89,327.15	-23.03%
税金及附加	4,031.28	3,643.01	388.26	10.66%
销售费用	67,419.43	75,042.83	-7,623.40	-10.16%
管理费用	26,133.39	29,688.39	-3,555.01	-11.97%
研发费用	19,371.62	17,558.90	1,812.73	10.32%
财务费用	2,303.53	-119.16	2,422.69	2033.18%
其他收益	5,865.19	6,441.06	-575.86	-8.94%
投资收益	31,402.93	30,737.61	665.31	2.16%
公允价值变动收益	204.81	729.33	-524.53	-71.92%
信用减值损失	-2,686.91	-3,412.57	725.66	21.26%
资产减值损失	-7,602.60	-3,191.93	-4,410.67	-138.18%
资产处置收益	20.64	-121.18	141.82	117.03%
营业利润	18,136.26	25,435.25	-7,298.99	-28.70%
营业外收入	289.02	703.90	-414.89	-58.94%
营业外支出	368.99	608.96	-239.97	-39.41%
利润总额	18,056.29	25,530.19	-7,473.90	-29.27%
所得税费用	1,330.04	5,458.95	-4,128.92	-75.64%
净利润	16,726.25	20,071.24	-3,344.99	-16.67%
归属于母公司股东的净利润	17,469.70	21,235.68	-3,765.98	-17.73%
少数股东损益	-743.45	-1,164.44	420.99	36.15%

报告期内，公司整体经营运行稳定，各项工作稳步推进。报告期内，公司实现营业收入408,677.87万元，同比下降99,202.59万元，降幅为19.53%；实现利润总额18,056.29万元，同比下降29.27%；实现归属于上市公司股东的净利润17,469.70万元，同比下降17.73%。

#### （四）现金流量分析

单位：万元

资产负债表项目	本年金额	上年金额	变动金额	变动率
一、经营活动产生的现金流量：				
经营活动现金流入小计	434,759.79	389,151.61	45,608.18	11.72%
经营活动现金流出小计	399,345.59	387,606.49	11,739.11	3.03%
经营活动产生的现金流量净额	35,414.20	1,545.13	33,869.08	2191.99%
二、投资活动产生的现金流量：				
投资活动现金流入小计	487,269.36	395,951.88	91,317.48	23.06%
投资活动现金流出小计	565,882.17	408,015.29	157,866.88	38.69%
投资活动产生的现金流量净额	-78,612.82	-12,063.41	-66,549.41	-551.66%
三、筹资活动产生的现金流量：				
筹资活动现金流入小计	62,357.22	79,740.50	-17,383.28	-21.80%
筹资活动现金流出小计	38,466.36	45,779.39	-7,313.03	-15.97%
筹资活动产生的现金流量净额	23,890.86	33,961.11	-10,070.25	-29.65%

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-81.45	745.61	-827.06	-110.92%
五、现金及现金等价物净增加额	-19,389.20	24,188.44	-43,577.64	-180.16%
加：期初现金及现金等价物余额	65,790.66	41,602.22	24,188.44	58.14%
六、期末现金及现金等价物余额	46,401.46	65,790.66	-19,389.20	-29.47%

以上议案，请予以审议。

## 议案三

**日出东方控股股份有限公司**  
**关于公司2025年度利润分配方案的议案**

各位股东及股东代表：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，日出东方控股股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币 1,508,381,030.38 元，2025 年度实现归属于上市公司股东净利润 174,697,037.75 元。经公司第六届董事会第五次会议审议，公司 2025 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.45 元（含税），不存在差异化分红。截至 2026 年 3 月 31 日，公司总股本 813,048,101 股，以此计算合计拟派发现金红利 36,587,164.55 元（含税）。本年度公司现金分红总额占 2025 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 20.94%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的相关公告。

以上议案，请予以审议。

## 议案四

**日出东方控股股份有限公司**  
**关于公司2025年年度报告及摘要的议案**

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关法律法规的规定，公司已经完成了 2025 年年度报告及摘要的编制。详见公司于 2026 年 4 月 25 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）网站的相关公告。

以上议案，请予以审议。

## 议案五

**日出东方控股股份有限公司**  
**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**

各位股东及股东代表：

为满足公司 2026 年度生产经营和业务发展的需要，确保全年各项经营业务的顺利开展，结合公司实际经营情况和总体发展规划，公司及合并报表范围内子公司拟向金融机构申请合计不超过 39 亿元的综合授信额度，综合授信业务的范围包括但不限于：短期循环借款、开立银行保函、开立银行承兑汇票、进口开证、进出口押汇、远期结售汇免保证金额度、项目贷款、转授权下属公司使用等。

同时，为提高公司决策效率，公司及下属子公司 2026 年度拟为合并报表范围内下属子公司（包括已设、本年度新设或收购的全资、控股子公司）提供合计不超过 39 亿元人民币的担保额度，担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。上述担保额度预计范围包括存量担保、新增担保以及存量担保的展期或续保。实际担保总额以具体担保合同约定的金额为准，在预计的担保额度范围内可根据公司及合并报表范围内全资子公司的经营情况内部调剂使用。担保内容包括但不限于贷款、贷款承诺、承兑、贴现、商业承兑汇票保贴、证券回购、贸易融资、保理、信用证、保函、透支、拆借等。担保范围包括公司对合并报表范围内全资子公司的担保、合并报表范围内全资子公司之间发生的担保。上述担保预计提请股东会授权董事长在前述额度范围内签署担保协议等法律文书，授权公司财务部门具体办理担保协议事宜。

具体情况详见公司于 2026 年 4 月 25 日披露的《日出东方控股股份有限公司关于公司及子公司 2026 年度向金融机构申请综合授信并对子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-013）

以上议案，请予以审议。

## 议案六

**日出东方控股股份有限公司**  
**关于续聘2026年度会计师事务所的议案**

各位股东及股东代表：

公司于 2026 年 4 月 24 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》，鉴于公司所聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2025 年度的审计工作中勤勉尽责、扎实严谨，具有较强的专业能力，双方沟通配合良好。经董事会审计委员会提议，拟继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的相关公告。

以上议案，请予以审议。

## 议案七

**日出东方控股股份有限公司**  
**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**

各位股东及股东代表：

公司根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，经公司董事会薪酬与考核委员会考核，结合公司生产经营实际情况并参考行业薪酬水平，董事会对 2025 年度在公司任职的董事年度税前薪酬进行了确认，同时结合公司经营目标、考核体系以及相关岗位职责等并参考市场行业薪酬水平，公司制定了董事 2026 年度薪酬标准，具体方案如下：

2026 年度，独立董事实行固定津贴制，具体金额为每年 17.857 万元人民币/年（税前），按月发放。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核，履行职责所产生的合理费用（如差旅费、调研费等）由公司承担。公司非独立董事薪酬由基本薪酬+绩效薪酬组成，其中绩效薪酬额度占比不低于全年基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。基本薪酬结合区域经济、行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定。绩效薪酬与公司整体经营发展情况及经营业绩挂钩，按公司薪酬管理相关制度考评后确定，实际发放金额以考评结果为准。

薪酬发放按照公司工资制度执行，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放。

公司董事的薪酬及津贴均为税前收入，所涉及的个人所得税等均由公司统一代扣代缴。因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算薪酬并予以发放。

除上述薪酬方案外，公司可根据经营情况和市场情况，针对董事采取中长期激励措施，包括股权激励、员工持股计划等，具体方案根据相关法律法规由公司另行确定。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的相关公告。

以上议案，请予以审议。

## 议案八

**日出东方控股股份有限公司**  
**关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案**

各位股东及股东代表：

为建立和完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，充分发挥公司董事、高级管理人员的积极性，提升经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合实际情况，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。根据《上市公司治理准则》及监管相关要求，本制度追溯自 2026 年 1 月 1 日起生效，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的相关公告。

以上议案，请予以审议。

## 议案九

**日出东方控股股份有限公司**  
**关于修订〈独立董事工作制度〉的议案**

各位股东及股东代表：

为进一步规范公司治理结构，促进公司规范运作，维护全体股东、尤其是中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《日出东方控股股份有限公司章程》及其他有关法律、法规的规定，公司修订了《公司独立董事工作制度》。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的相关公告。

以上议案，请予以审议。

## 议案十

**日出东方控股股份有限公司**  
**关于修订〈关联交易管理制度〉的议案**

各位股东及股东代表：

为进一步加强公司关联交易管理，维护公司股东和相关利益者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》等法律法规和《日出东方控股股份有限公司章程》的有关规定，公司修订了《关联交易管理制度》。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的相关公告。

以上议案，请予以审议。

## 听取事项一

## 日出东方控股股份有限公司 独立董事2026年度述职报告

各位股东及股东代表：

2026 年度，公司独立董事严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责，审慎行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司股东会和董事会会议，对公司董事会会议审议的相关重大事项发表了客观、公正的独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现在由公司独立董事分别作 2026 年度独立董事述职报告。报告内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)分别披露的独立董事述职报告《日出东方控股股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》(穆培林、张小松、吴宇平)。

本事项已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，请各位股东听取，无需就本事项进行表决。

## 听取事项二

**日出东方控股股份有限公司**  
**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**

各位股东及股东代表：

公司根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，经公司董事会薪酬与考核委员会考核，结合公司生产经营实际情况并参考行业薪酬水平，董事会对 2025 年度在公司任职的高级管理人员年度税前薪酬进行了确认。同时结合公司经营目标、考核体系以及相关岗位职责等并参考市场行业薪酬水平，公司制定了高级管理人员 2026 年度薪酬标准，具体方案如下：

2026 年度，公司高级管理人员薪酬由基本薪酬+绩效薪酬组成，其中绩效薪酬额度占比不低于全年基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

基本薪酬结合区域经济、行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定。

绩效薪酬与公司整体经营发展情况及经营业绩挂钩，按公司薪酬管理相关制度考评后确定，实际发放金额以考评结果为准。

薪酬发放按照公司工资制度执行，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放。

除上述薪酬方案外，公司可根据经营情况和市场情况，针对高级管理人员采取中长期激励措施，包括股权激励、员工持股计划等，具体方案根据相关法律法规由公司另行确定。

公司高级管理人员的薪酬及津贴均为税前收入，所涉及的个人所得税等均由公司统一代扣代缴。因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算薪酬并予以发放。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的相关公告。

本事项已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，请各位股东听取，无需就本事项进行表决。