

东方国际创业股份有限公司 第九届董事会第三十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十七次会议通知于 2026 年 5 月 15 日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于 2026 年 5 月 22 日在公司会议室召开，会议由公司董事长谭明先生主持。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，部分高管和董事会秘书列席本次会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议、表决情况

1. 审议通过《关于预计公司及下属子公司2026年度向银行申请免担保综合授信额度的议案》

同意公司本部及公司子公司2026年度向银行申请免担保综合授信额度总计人民币967,231.32万元，主要用于公司本部及公司子公司信用证开证、申请银行承兑汇票和流动资金借款等，并授权公司及公司子公司总经理在以上范围和额度内与银行签署相关授信（贷款）协议，期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

2. 审议通过《关于预计公司及下属子公司2026年融资担保额度的议案》

同意公司本部及公司下属子公司 2026 年提供人民币担保总额不超过 38,349.80 万元，以上对外担保额度均为公司对下属子公司及公司下属子公司之间相互提供的担保，授权融资担保期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

其中因公司子公司上海经贸物流有限公司、上海国际合作进出口有限公司、上海东贸国际贸易有限公司最近一期的资产负债率超过70%，根据上海证券交易所的规定，对上述几家公司的担保还需提交股东会审议。（详见临2026-023号公告）

（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

3. 审议通过《关于预计公司2026年度外汇套期保值额度的议案》

同意公司及下属子公司2026年度开展外汇套期保值业务的交易额度合计不超过12.36亿美元（或等值外币），按2026年4月30日美元结算汇率6.8628计算，约合人民币84.80亿元，占公司2025年度经审计净资产的109.00%。本议案需提交公司股东会审议，授权期限自股东会审议通过之日起12个月内有效。（详见临2026-024号公告）

（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

4. 审议通过《关于授权经理室审批2026年度公司内部借款的议案》

为规范公司运作，支持公司和公司子公司的经营和发展，在不影响公司正常经营业务的情况下，同意授权公司经理室在不超过公司2025年度经审计的净资产（合并报表口径）20%的额度内（即15.57亿元人民币以内）审批公司与子公司以及子公司之间的内部借款事宜，授权期限为公司董事会通过之日起12个月。

（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

5. 审议通过《关于公司及下属子公司2026年度拟利用闲置资金进行委托理财的议案》

因公司外贸业务的特性，为提升公司资金的使用效率，在保证公司主营业务正常开展、资金安全性及流动性的前提下，同意公司及公司子公司利用部分闲置流动资金购买银行低风险理财产品，合计金额不超过17,000万元，占公司2025年度经审计净资产的2.19%，授权期限为公司董事会通过之日起12个月。

（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

6. 审议通过《关于2026年度拟开展对外投资的议案》

（1）为提高暂时闲置资金的使用效率，在控制风险的前提下获得一定的投资收益，实现股东利益的最大化，同意公司在不影响正常经营业务的情况下，在2026年度使用不超过4.9亿元的资金额度（资金余额）用于对外投资。

（2）为盘活公司金融资产，同意授权公司经理室以2025年12月31日公司持有的其他权益工具投资和其他非流动金融资产的账面值23.21亿元为基准，根据市场情况在资产价格较高时适量出售部分金融资产，出售总量不超过该账面值总额的30%（即不超过6.96亿元）。

以上额度的授权期限为公司董事会通过之日起12个月。（详见临2026-025号公告）

（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

7. 审议通过《关于公司董事会换届选举及提名第十届董事会董事、独立董事的议案》

第九届董事会即将任期届满。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会拟进行换届选举，经东方国际（集团）有限公司推荐，提名谭明先生、党晔先生、曾玮女士、张鹏翼先生和金伟先生为公司第十届董事会董事候选人。经公司股东苏州新区高新技术产业股份有限公司推荐，提名宋才俊先生为公司第十届董事会董事候选人。（简历附后）

根据《上市公司独立董事管理办法》第九条和《公司章程》第一百二十七条第（一）款规定，公司建议并提名胡列类女士、陈贵先生、陈南梁先生为公司第十届董事会独立董事候选人。（简历附后）

以上议案已经公司2026年第二次独立董事专门会议审议通过，需提交股东会选举。

（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

8. 审议通过《关于独立董事津贴的议案》

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，公司提议给予第十届董事会独立董事津贴每人每年12万元（税前），按月平均发放。本预案自2025年度股东会通过之日起执行，有效期与公司第十届董事会任期相同。

本预案涉及独立董事津贴，独立董事胡列类、陈贵回避表决。

以上议案已经公司2026年第二次董事会薪酬委员会审议通过，需提交股东会审议。

（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

9. 审议通过《关于为全体董事、高级管理人员购买董责险的议案》

公司全体董事作为本次责任险的被保险对象，属于利益相关方，对上述议案回避表决。

以上议案已经公司2026年第二次董事会薪酬委员会审议通过，需提交股东会审议。（详见临2026-026号公告）

10. 审议通过《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》

为规范公司董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学、公正、高效的分配与约束机制，根据《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，同意公司制定以上制度。

在公司领取薪酬的董事：谭明、党晔、张鹏翼、金伟，以及在公司领取津贴的独立董事：陈子雷、胡列类、陈贵属于利益相关方，对上述议案回避表决。

以上议案已经公司2026年第二次董事会薪酬委员会审议通过，需提交股东会审议。（制度全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

（表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票）

11. 审议通过《公司董事、高级管理人员离职管理制度》

为规范公司董事高管离任履职、工作交接、信息保密、后续义务及责任约束等相关事项，完善公司法人治理结构，依据《上市公司治理准则》等相关法律法规及监管规则，同意公司制定以上制度。

以上议案已经公司2026年第二次董事会薪酬委员会审议通过，需提交股东会审议。（制度全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

12. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

以上议案需提交股东会审议。（经修订的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

13. 审议通过《关于公司全资子公司拟购买极大灵便型散货船的议案》

同意授权公司经理室在交易价格不超过2,600万美元（约合人民币17,843.28万元，按2026年4月30日美元汇率6.8628计算，占公司2025年度经审计净资产的2.29%）且不高于经国资主管部门授权单位备案的评估价格范围内，决策公司全资子公司东方国际物流集团上海新海航业有限公司下属全资子公司新海虹航业本次购船事宜。授权期限自董事会通过之日起12个月内有效。

（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

14. 审议通过《关于续聘会计师事务所及决定其审计费用的议案》

同意公司续聘毕马威华振担任公司2026年度财务报表审计与内控审计工作。

在2026年度在公司审计范围和工作内容不发生重大变化的前提下，审计总费用不超过255万元人民币（财务报表审计费用不超过215万元，内控审计费用不超过40万元）。

以上议案已经公司2026年第四次董事会审计委员会审议通过，需提交股东会审议。

（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

15. 审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

同意公司于2025年6月18日（星期四）下午2:00召开2025年年度股东会。（详见临2026-029号公告）

（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

特此公告。

东方国际创业股份有限公司董事会

2026年5月26日

附：候选董事、独立董事简历

谭明先生 出生于1971年12月，大学学历，工商管理硕士学位，曾任上海三枪进出口有限公司总经理，上海龙头（集团）股份有限公司国际贸易事业部总经理，上海纺织集团（非洲）有限公司党支部书记，上海龙头（集团）股份有限公司董事、总经理、党委副书记。现任上海东松医疗科技股份有限公司董事、东方国际集团上海市针织品进出口有限公司执行董事、法定代表人、东方创业香港有限公司董事、东方国际集团上海利泰进出口有限公司执行董事、东方国际创业股份有限公司董事长、党委书记。

党晔先生 出生于1983年2月，大学学历，曾任东方国际（集团）有限公司团委书记，上海纺织集团（非洲）有限公司副总经理（主持工作）、总经理、党支部书记，东方国际创业股份有限公司党委副书记，上海纺织时尚产业发展有限公司总经理、党委副书记等职务。现任上海纺织装饰有限公司执行董事、上海东松医疗科技股份有限公司董事、东方创业香港有限公司董事长、华安证券股份有限公司董事、东方国际创业股份有限公司董事、总经理、党委副书记。

曾玮女士 出生于 1973 年 4 月，本科学历，工学学士学位。曾任上海国际服务贸易（集团）有限公司财务总监，东方国际（集团）有限公司财务部部长助理、财务部副部长、计划财务部副总经理，东方国际集团上海投资有限公司财务总监等职务。现任东方国际（集团）有限公司计划财务部总经理，上海龙头（集团）股份有限公司董事，上海申达股份有限公司董事，上海国际棉花交易中心股份有限公司董事，上海纺投贸易有限公司董事，上海纺织集团投资有限公司法定代表人、执行董事，上海纺织时尚定制服饰有限公司董事，东方国际集团财务有限公司董事。

张鹏翼先生 出生于 1985 年 5 月，大学学历，法学学士学位，曾任东方国际（集团）有限公司党委工作部助理主管、董事会办公室主任助理、董监事会办公室主任助理，上海康健进出口有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。现任东方国际创业股份有限公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主席。

金伟先生 出生于 1968 年 8 月，大学学历，工学学士学位，助理经济师。曾任东方国际集团上海利泰进出口有限公司副总经理。现任上海玖博进出口有限公司执行董事、法定代表人、总经理，苏州高新进口商贸有限公司董事，上海经贸嘉华进出口有限公司执行董事、法定代表人，东方国际创业浦东进出口有限公司执行董事、法定代表人，上海东创嘉利国际贸易有限公司执行董事，上海富井制衣有限公司执行董事、法定代表人，东方国际创业股份有限公司董事、副总经理。

宋才俊先生 出生于 1980 年 11 月，研究生学历，毕业于苏州大学企业管理学专业，中级经济师。曾任苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会秘书处主任、证券事务代表，苏州高新投资管理有限公司、苏州高新私募基金管理有限公司执行董事兼总经理。现任苏州新区高新技术产业股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书，苏州高新投资管理有限公司、苏州高新私募基金管理有限公司执行董事，江苏国信股份有限公司、东方国际创业股份有限公司董事。

胡列类女士 出生于 1975 年 6 月，中欧国际工商管理学院 DBA（工商管理博士）、芝加哥大学 Booth 商学院 MBA，曾任沈阳华晨金杯汽车有限公司财务管理部部长、总裁助理

兼 CFO、副总裁兼 CFO，上海申华控股股份有限公司副总裁兼 CFO、陆金中华融资租赁（上海）有限公司执行董事兼 CEO，SG Investment America 公司及 ICON Aircraft 公司的董事兼总裁，张家口原轼新型材料股份有限公司独立董事等。现任万途友帮（上海）汽车科技有限公司总裁兼 CFO，信达国际控股有限公司（HK0111）独立非执行董事，天臣医疗（688013）独立董事及公司独立董事。

陈贵先生 出生于1978年9月，法学硕士，工商管理博士，执业律师。曾先后于北京大成律师事务所、华欧国际证券有限责任公司、摩根士丹利证券（中国）有限公司、上海市金山区金融办以及上海市瑛明律师事务所任职。现任北京安杰世泽（上海）律师事务所合伙人，民建中央法制委委员，上海市第十三、十四届政协委员，浦东工商联副会长，上海国际仲裁中心及上海仲裁委仲裁员，兼任上海农村商业银行股份有限公司独立董事，紫金天风期货股份有限公司独立董事及公司独立董事。

陈南梁先生 出生于1962年10月，纺织工程博士。曾任东华大学纺织学院系主任、院长，东华大学副校长，兼任中国产业用纺织协会副会长、中国针织工业协会经编分会会长、中国纺织工程学会产业用纺织品专业委员会副主任、中国纺织工程学会学术工作委员会委员、中国纺织教育学会副会长。现任东华大学纺织学院教授、博士生导师。