

股票代码：000301

股票简称：东方盛虹

公告编号：2026-044

债券代码：127030

债券简称：盛虹转债

江苏东方盛虹股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议于2026年5月27日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2026年6月1日以通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长缪汉根先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。

本次董事会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、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东会审议。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度（修订稿）》同时在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

2、审议了《关于2026年度公司董事薪酬方案的议案》

表决结果：出于谨慎性原则，全体董事回避表决。本议案直接提交公司股东会审议。

本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会会议审核通过。

《关于2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-045）同时在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露。

3、审议通过了《关于 2026 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。兼任公司高级管理人员的董事缪汉根先生、计高雄先生回避本次表决。

本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

《关于 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-045）同时在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

4、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《投资者关系管理制度》同时在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

5、审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司决定于 2026 年 6 月 18 日（星期四）14：30 在公司会议室采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 2026 年第三次临时股东会。

《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-046）同时在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

江苏东方盛虹股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 1 日