

证券代码：600120
债券代码：240620.SH
债券代码：241264.SH
债券代码：241781.SH
债券代码：244319.SH
债券代码：244394.SH
债券代码：244718.SH
债券代码：244904.SH

证券简称：浙江东方
债券简称：24 东方 01
债券简称：24 东方 K1
债券简称：24 东方 03
债券简称：25 东方 K1
债券简称：25 东方 Z1
债券简称：东方 YZ01
债券简称：26 东方 Y2

公告编号：2026-029

浙江东方控股集团股份有限公司 十届董事会第三十四次会议决议公告

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。

浙江东方控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）十届董事会第三十四次会议于2026年7月2日以通讯方式召开，会议应参加表决董事7人，实参加表决董事7人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

会议审议并通过了如下议案：

一、关于公司“十五五”发展规划的议案

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

《浙江东方控股集团股份有限公司“十五五”发展规划纲要》详见上海证券交易所网站。

二、关于修改、废止公司部分规章制度的议案

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

浙江东方控股集团股份有限公司董事会

2026年7月3日