证券代码:600278　　证券简称:东方创业

东方国际创业股份有限公司

2025 第三季度报告

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。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人谭明、主管会计工作负责人党晔及会计机构负责人（会计主管人员）陈乃轶保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	10,003,976,633.58	14.17	25,483,086,623.56	1.67
利润总额	103,187,271.14	6.75	304,641,617.58	-3.21
归属于上市公司股东的净利润	63,605,008.14	9.94	180,005,991.20	-4.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,816,220.42	-11.94	165,170,560.48	-6.51
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-600,849,480.24	3.25
基本每股收益(元/股)	0.08	18.54	0.21	0
稀释每股收益(元/股)	0.08	18.54	0.21	0
加权平均净资产收益率(%)	0.83	增加0.06个百分点	2.36	减少0.16个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	17,060,968,179.30	18,817,176,154.78		-9.33
归属于上市公司股东的所有者权益	7,710,979,911.85	7,549,975,149.74		2.13

注："本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-116,213.45	399,544.89	主要是报告期内子公司出售了车辆
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	6,661,060.30	16,354,768.29	报告期内公司及子公司收到的政府补贴
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	9,042,177.68	-6,376,902.54	主要是报告期内公司持有的交易性金融资产公允价值变动和处置收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,874,006.36	2,408,628.84	主要是报告期内部分子公司转销了无需支付的应付款项
减:所得税影响额	-394,645.96	3,196,509.90	
少数股东权益影响额(税后)	722,403.79	-1,147,118.66	
合计	17,788,787.72	14,835,430.72	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用 √不适用

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	26,313	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
东方国际(集团)有限公司	国有法人	450,293,874	51.34	0	无	
上海纺织(集团)有限公司	国有法人	90,297,015	10.29	0	无	
苏州新区高新技术产业股份有限公司	国有法人	41,096,890	4.69	0	无	
香港中央结算有限公司	其他	4,722,149	0.54	0	无	
中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	其他	3,963,356	0.45	0	无	
胡晓峰	境内自然人	3,541,701	0.40	0	无	
李继忠	境内自然人	3,528,995	0.40	0	无	
金龙兴	境内自然人	3,500,000	0.40	0	无	
钟旭丹	境内自然人	3,436,300	0.39	0	无	
杨庶居	境内自然人	2,535,600	0.29	0	无	

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
东方国际(集团)有限公司	450,293,874	人民币普通股	450,293,874
上海纺织(集团)有限公司	90,297,015	人民币普通股	90,297,015
苏州新区高新技术产业股份有限公司	41,096,890	人民币普通股	41,096,890
香港中央结算有限公司	4,722,149	人民币普通股	4,722,149
中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	3,963,356	人民币普通股	3,963,356
胡晓峰	3,541,701	人民币普通股	3,541,701
李继忠	3,528,995	人民币普通股	3,528,995
金龙兴	3,500,000	人民币普通股	3,500,000
钟旭丹	3,436,300	人民币普通股	3,436,300
杨庶居	2,535,600	人民币普通股	2,535,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前10名股东中，东方国际(集团)有限公司和上海纺织(集团)有限公司之间存在关联关系，苏州新区高新技术产业股份有限公司与公司之间存在关联关系，未知其他股东间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位:东方国际创业股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	3,805,295,509.72	4,577,592,623.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	182,296,419.20	49,553,663.14
衍生金融资产		
应收票据	21,665,040.35	36,683,509.23
应收账款	2,453,449,519.45	4,477,099,584.01
应收款项融资		
预付款项	2,894,754,624.40	2,515,584,824.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	578,684,949.02	991,001,553.72
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,704,699,093.32	1,681,212,651.67
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	-	12,792,900.82
其他流动资产	173,390,188.85	179,651,638.31
流动资产合计	12,814,235,344.31	14,521,072,949.39
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	21,360,581.34	14,924,262.08
长期股权投资	252,846,088.81	244,329,929.25
其他权益工具投资	1,514,915,560.07	1,453,347,116.77
其他非流动金融资产	662,442,886.27	720,886,440.20
投资性房地产	127,116,624.55	134,261,133.78
固定资产	920,159,805.40	962,017,587.67
在建工程	66,459,736.62	53,971,681.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	246,301,506.36	235,150,608.86
无形资产	258,900,921.97	263,496,567.11
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	1.00	1.00
长期待摊费用	32,518,668.65	51,643,765.14
递延所得税资产	143,089,174.05	159,534,142.02
其他非流动资产	621,279.90	2,539,970.33
非流动资产合计	4,246,732,834.99	4,296,103,206.39
资产总计	17,060,968,179.30	18,817,176,154.78
流动负债:		
短期借款	614,240,894.21	582,939,431.60
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	245,351,316.13	198,687,250.52
应付账款	2,522,091,731.41	5,500,703,024.85
预收款项	877,624.94	173,958.27
合同负债	4,178,053,376.85	2,932,492,083.72
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	151,765,993.05	165,827,190.86
应交税费	53,579,761.33	94,181,340.89
其他应付款	487,862,589.85	686,587,307.61
其中:应付利息		
应付股利	1,109,675.12	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	19,808,108.56	42,452,496.91
其他流动负债	147,186,969.49	165,381,228.62
流动负债合计	8,420,818,365.82	10,369,425,313.85
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	13,695,874.00	18,050,374.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	240,482,401.87	209,630,635.46
长期应付款		
长期应付职工薪酬	13,056,606.62	14,708,338.61
预计负债	6,469,560.00	7,095,721.00
递延收益	6,315,677.16	5,293,118.47
递延所得税负债	306,822,788.73	286,571,890.77
其他非流动负债	-142,273.16	
非流动负债合计	586,700,635.22	541,350,078.31
负债合计	9,007,519,001.04	10,910,775,392.16
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	877,143,737.00	877,770,565.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,762,769,209.58	2,764,606,744.78
减:库存股	22,626,367.88	27,580,019.16
其他综合收益	869,423,660.90	826,005,541.53
专项储备		
盈余公积	357,016,970.63	357,016,970.63
一般风险准备		
未分配利润	2,867,252,701.62	2,752,155,346.96
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	7,710,979,911.85	7,549,975,149.74
少数股东权益	342,469,266.41	356,425,612.88
所有者权益(或股东权益)合计	8,053,449,178.26	7,906,400,762.62
负债和所有者权益(或股东权益)总计	17,060,968,179.30	18,817,176,154.78

公司负责人:谭明主管会计工作负责人:党晔会计机构负责人:陈乃轶

合并利润表

2025年1—9月

编制单位:东方国际创业股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1-9月)	2024年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	25,483,086,623.56	25,065,142,772.23
其中:营业收入	25,483,086,623.56	25,065,142,772.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	25,236,268,480.55	24,803,809,648.88
其中:营业成本	24,286,656,065.98	23,837,034,060.85
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	29,554,177.42	26,506,491.59
销售费用	577,865,062.28	624,573,599.21
管理费用	311,843,737.79	325,828,330.50
研发费用	3,514,462.72	2,985,308.22
财务费用	26,834,984.36	-13,118,141.49
其中:利息费用	17,078,280.21	21,269,425.59
利息收入	31,993,937.73	43,778,947.81
加:其他收益	16,354,721.51	7,513,901.42
投资收益(损失以"-"号填列)	48,886,181.98	42,047,989.89
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-12,310,217.01	2,984,772.88
信用减值损失(损失以"-"号填列)	2,037,799.24	-3,159,485.39
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-	99,856.08
资产处置收益(损失以"-"号填列)	399,544.89	1,288,252.46
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	302,186,173.62	312,108,410.69
加:营业外收入	4,449,137.62	4,059,963.70
减:营业外支出	1,993,693.66	1,408,817.47
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	304,641,617.58	314,759,556.92
减:所得税费用	74,583,996.59	78,640,607.30
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	230,057,620.99	236,118,949.62
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	230,057,620.99	236,118,949.62
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	180,005,991.20	187,877,664.00
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	50,051,629.79	48,241,285.62
六、其他综合收益的税后净额	43,418,119.37	184,693,313.71
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	43,418,119.37	184,693,313.71
1.不能重分类进损益的其他综合收益	48,131,686.70	182,096,639.53
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益	580,674.27	
(3)其他权益工具投资公允价值变动	47,551,012.43	182,096,639.53
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-4,713,567.33	2,596,674.18
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		671,607.76
(6)外币财务报表折算差额	-4,713,567.33	1,925,066.42
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	273,475,740.36	420,812,263.33
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	223,424,110.57	372,570,977.71
(二)归属于少数股东的综合收益总额	50,051,629.79	48,241,285.62
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.21	0.21
(二)稀释每股收益(元/股)	0.21	0.21

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为:0元，上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:谭明主管会计工作负责人:党晔会计机构负责人:陈乃轶

合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位:东方国际创业股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1-9月)	2024年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	30,445,510,800.55	30,716,715,385.51
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,274,364,236.93	1,996,901,572.07
收到其他与经营活动有关的现金	787,084,239.96	1,231,860,229.76
经营活动现金流入小计	33,506,959,277.46	33,945,477,237.34
购买商品、接受劳务支付的现金	32,065,556,179.16	32,111,552,675.10
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	618,152,094.96	617,255,670.97
支付的各项税费	207,331,070.64	243,759,331.40
支付其他与经营活动有关的现金	1,216,769,412.94	1,593,921,028.00
经营活动现金流出小计	34,107,808,757.70	34,566,488,705.47
经营活动产生的现金流量净额	-600,849,480.24	-621,011,468.13
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	6,854,405,389.97	11,349,983,374.46
取得投资收益收到的现金	43,455,220.4	43,700,920.0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	934,475.40	1,434,743.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	8,968,249.67	9,848,686.24
投资活动现金流入小计	6,907,753,334.39	11,404,967,724.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,811,786.37	39,232,397.05
投资支付的现金	6,950,519,487.56	11,428,563,770.21
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	37,010,668.82	30,327,459.31
投资活动现金流出小计	7,028,341,942.75	11,498,123,626.57
投资活动产生的现金流量净额	-120,588,608.36	-93,155,901.99
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,507,508,581.82	1,059,242,686.10
收到其他与筹资活动有关的现金	1,698.41	
筹资活动现金流入小计	1,507,510,280.23	1,059,242,686.10
偿还债务支付的现金	1,387,756,177.65	598,824,897.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	157,865,572.52	183,692,073.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	9,010,866.36	7,829,823.34
筹资活动现金流出小计	1,554,632,616.53	790,346,794.27
筹资活动产生的现金流量净额	-47,122,336.30	268,895,981.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,736,689.05	-26,884,085.34
五、现金及现金等价物净增加额	-772,297,113.95	-472,155,473.63
加:期初现金及现金等价物余额	4,542,817,255.22	4,876,817,535.12
六、期末现金及现金等价物余额	3,770,520,141.27	4,404,662,061.49

公司负责人:谭明主管会计工作负责人:党晔会计机构负责人:陈乃轶

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

报告期内，公司合并报表范围新增上海东创融新服饰有限公司。

特此公告。

东方国际创业股份有限公司董事会

2025年10月31日

证券代码:600278　　证券简称:东方创业　　编号:2025-042

东方国际创业股份有限公司中期利润分配方案公告

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。

重要内容提示：

● 每股分配比例:每股派发现金红利0.029元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、2025年中期利润分配方案内容

截至2025年9月30日，东方国际创业股份有限公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,490,435,364.16元。经董事会决议，公司2025年中期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：

1.上市公司拟向全体股东每股派发现金红利0.029元（含税）（不送红股，不以资本公积金转增股本）。截至2025年10月30日，公司总股本871,915,557股，以此计算合计拟派发现金红利25,285,551.15元（含税），占2025年1-9月归属于上市公司股东净利润的14.05 %，占上市公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净利润的11.69%。

2.如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股份回购注销等原因致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

3. 本次利润分配方案无需提交股东会审议。

二、公司履行的决策程序

公司2024年年度股东会已审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配的议案》。公司于2025年10月30日召开第九届董事会第三十三次会议，全票赞成通过了《关于2025年中期利润分配预案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

三、相关风险提示

本次中期利润分配方案综合考虑了公司2025年前三季度的盈利水平和整体财务状况与未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

东方国际创业股份有限公司

2025年10月31日

证券代码:600278　　证券简称:东方创　　业编号:2025-041

东方国际创业股份有限公司关于续聘会计师事务所公告

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。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息：

毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。

毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。

毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。

于2024年12月31日，毕马威华振有合伙人241人，注册会计师1,309人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过300人。

毕马威华振2024年经审计的业务收入总额超过人民币41亿元，其中审计业务收入超过人民币40亿元（包括境内法定证券服务业务收入超过人民币9亿元，其他证券服务业务收入约人民币10亿元，证券服务业务收入共计超过人民币19亿元）。

毕马威华振2024年上市公司年报审计客户家数为127家，上市公司财务报表审计收费总额约为人民币6.82亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，采矿业，批发和零售业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，科学研究和技术服务业，卫生和社会工作，水利、环境和公共设施管理业，文化、体育和娱乐业以及租赁和商务服务业。毕马威华振2024年本公司同行业上市公司审计客户家数为3家。

2.投资者保护能力:毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，符合法律法规相关规定。近三年毕马威华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的事项为:2023年审结债券相关民事诉讼案件，终审判决毕马威华振按2%-3%比例承担赔偿责任（约人民币270万元），案款已履行完毕。

3.诚信记录:近三年，毕马威华振及其从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、或证券交易所的自律监管措施或纪律处分；本所和四名从业人员曾受到地方证监局出具警示函的行政监管措施一次；两名从业人员曾受到行业协会的自律监管措施一次。根据相关法律法规的规定，前述事项不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（二）项目信息

1.基本信息：

毕马威华振承做东方国际创业股份有限公司2025年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：

本项目的项目合伙人刘若玲女士，2009年取得中国注册会计师资格。刘若玲女士2005年开始在毕马威华振执业，2007年开始从事上市公司审计，从2023年开始为本公司提供审计服务。刘若玲女士近三年签署或复核上市公司审计报告9份。

本项目的签字注册会计师周盛先生，2013年取得中国注册会计师资格。周盛先生2010年开始在毕马威华振执业，2017年开始从事上市公司审计，从2023年开始为本公司提供审计服务，周盛先生近三年签署或复核上市公司审计报告2份。

本项目的质量控制复核人虞晓钧先生，1999年取得中国注册会计师资格。虞晓钧先生1996年开始在毕马威华振执业，1996年开始从事上市公司审计，从2023年开始为本公司提供审计服务，虞晓钧先生近三年签署或复核上市公司审计报告24份。

2.诚信记录:项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施、自律监管措施或纪律处分。

3.独立性:毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。

4.审计收费:

毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。结合目前市场价格水平并与审计机构协商后，在2025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），与2024年度审计费用基本持平。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

2025年10月24日，公司董事会审计委员会召开2025年第六次会议，审议通过了《关于聘用2025年度年审会计师事务所并决定其审计费用的议案》。审计委员会同意公司续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务报表审计与内控审计工作，在2025年度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），并同意将此项议案提交公司第九届董事会第三十三次会议审议。

（二）董事会的审议和表决情况

2025年10月30日，公司召开第九届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于聘用2025年度年审会计师事务所并决定其审计费用的议案》。公司董事会认为:毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。结合目前市场价格水平并与审计机构协商后，同意在2025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），与2024年度审计费用持平。

公司全部9名董事参与本项议案表决，表决结果为:9票同意;0票反对;0票弃权。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所的事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

东方国际创业股份有限公司董事会

2025年10月31日

证券代码:600278　　证券简称:东方创业　　公告编号:2025-043

东方国际创业股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知

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。

重要内容提示：

● 股东会召开日期:2025年11月21日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第二次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年11月21日14点30分

召开地点:上海市长宁区娄山关路85号东方国际大厦A座26楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年11月21日

至2025年11月21日

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股东会召开当日的交易时间段，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股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1.00	关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份并注销注册资本的议案	√
1.01	回购股份的目的	√
1.02	拟回购股份的种类	√
1.03	回购股份的方式	√
1.04	回购期限、起止日期	√
1.05	拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额	√
1.06	回购股份的价格	√
1.07	回购股份的资金来源	√
1.08	回购股份后依法注销的相关安排	√
1.09	公司防范侵害债权人利益的相关安排	√
1.10	股东会对董事会办理本次回购股份事宜的授权	√
2	关于聘用2025年度年审会计师事务所并决定其审计费用的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、2已于2025年10月31日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:1

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址:vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600278	东方创业	2025/11/14

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式:个人股东持股票帐户卡、本人身份证（委托代理人持授权人股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证）办理登记手续;法人股东持法人单位证明、股票帐户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可以通过传真或信函方式进行登记（以2025年11月17日17:00前公司收到的传真或信件为准），但必须附上身份证和股票帐户卡复印件，并在显著位置标明"股东会登记"字样。

2、现场登记时间:2025年11月17日上午9:00~下午16:00。

3、登记地点：上海市长宁区东诸安浜路165弄29号纺发大楼403室（近江苏路，电话:021-52383315传真:021-52383305）。

4、在上述登记时间段内，自有账户持股的股东也可扫描下方二维码进行登记。

六、其他事项

1、参加现场会议的股东及股东代表食宿及交通费用自理。

2、会议咨询:股东会秘书处

地址:上海市娄山关路85号A座　邮编:200336

电话:021-52291197/52291198

特此公告。

东方国际创业股份有限公司董事会

2025年10月31日

附件1:授权委托书

授权委托书

东方国际创业股份有限公司:

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年