

证券代码:600776 900041 股票简称:东方通信 东信B股 编号:第2026-008

东方通信股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。

东方通信股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第五次会议于2026年3月13日发出会议通知,于2026年3月17日通过通讯方式召开,公司9名董事参加了表决,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、董事会决议事项
会议审议通过了以下议案:
(一)关于转让出售交易性金融资产的议案
表决情况:同意票零票 反对票零票 弃权票零票
同意授权公司管理层,在董事会审议通过12个月内,根据证券市场情况,通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价方式转让出售公司持有的长芯博创新科技股份有限公司部分股票资产。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的编号为2026-0029的《东方通信股份有限公司关于转让出售交易性金融资产的公告》。

(二)关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案
表决情况:同意票零票 反对票零票 弃权票零票
公司决定于2026年4月3日在杭州湾新区江苏东方通信科技园召开公司2026年第一次临时股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的编号为2026-0109的《东方通信股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》。

东方通信股份有限公司
董事会
二〇二六年三月十八日
公告编号:2026-010

证券代码:600776 900041 股票简称:东方通信 东信B股 公告编号:2026-010

东方通信股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
● 股东大会召开时间:2026年4月3日
● 本次股东大会采用的投票系统:上海证券交易所网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2026年第一次临时股东大会

(二)股东大会召开日期:2026年4月3日
(三)投票方式:本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开日期、时间和地点
召开的日期:2026年4月3日14:30分
召开地点:浙江省杭州市滨江区白马大道66号东方通信科技园A楼210会议室

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统
网络投票起止时间:自2026年4月3日
至2026年4月3日

拟通过上海证券交易所网络投票系统,通过交易席位平台上的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即: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大会召开当日的: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—规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及召开股东投票授权委托书
二、会议审议事项
本次股东大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 | B股股东 |
| 1 | 关于转让出售交易性金融资产的议案 | √ | √ |

1.议案名称已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十届董事会第五次会议审议通过,相关公告已于2026年3月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露。

2.特别决议议案:无
3.对中小投资者投票数有影响的议案:1
涉及关联交易事项的议案:无
应回避表决的关联交易名称:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票事宜
(一)本次股东大会通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,您可以通过交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以通过互联网投票平台(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。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式进行表决的,以具体投票系统记录的投票为准。
四、本次股东大会的登记事项
根据公告初步统计,本次出席除持股表决权外其他相关事项,预计相关事项累计获得的权益将超过公司股东大会审议标准,因此本次出席尚需提交公司董事会审议。

二、交易标的的基本情况
(一)交易标的
1.交易标的的基本情况

标的名称:长芯博创新科技股份有限公司
交易标的账面价值:3006.48
交易标的公允价值:3,141.9618
上市公司账面价值:1.08%

(一)本次股东大会现场部分,会期半天,出席会议代表食宿及交通便利。
(二)联系方式
地址:浙江省杭州市滨江区白马大道66号东方通信科技园东方通信股份有限公司董事会办公室
电话:0571-86673180
邮箱:inquiry@eastcom.com
特此公告。

东方通信股份有限公司
2026年3月19日

附件1:授权委托书
● 报告文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书

授权委托书
东方通信股份有限公司
授权委托书
受托人(或本人)出席2026年4月3日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(或本人)姓名(或名称):
受托人姓名(或名称):
委托人持股数量:
受托人持股数量:
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于受托人在本授权委托书中作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托书编号:600776 900041 证券简称:东方通信 东信B股 公告编号:2026-009

东方通信股份有限公司
关于择机出售交易性金融资产的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
● 交易商名称:东方通信股份有限公司(以下简称“公司”或“东方通信”)同意授权公司管理层,在董事会审议通过12个月内,根据证券市场情况,通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价方式择机出售长芯博创新科技股份有限公司(以下简称“长芯博”)部分股票资产。
● 本次交易不构成关联交易
● 本次交易不构成重大资产重组
● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序

本次交易已送到股东大会审议标准,尚需提交公司董事会审议。
本次减持计划将根据相关市场情况、长芯博股价情况等情形决定是否实施,本次减持计划在减持时间、数量、价格的不确定性,存在是否按期完成实施的不确定性。

一、交易概述
(一)本次交易的基本情况
为进一步优化公司资产结构,提高资产收益率,公司同意授权公司管理层,在董事会审议通过12个月内,根据证券市场情况,通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价方式择机出售公司持有的长芯博部分股票资产。

2、本次交易的主要事项
(1)交易标的的基本情况

标的名称:长芯博创新科技股份有限公司
交易标的账面价值:3006.48
交易标的公允价值:3,141.9618
上市公司账面价值:1.08%

证券代码:600993 证券简称:大连圣亚 公告编号:2026-021

大连圣亚旅游控股股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
● 本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开时间:2026年3月19日
(二)会议召开地点:大连圣亚旅游控股股份有限公司二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

| 序号 | 普通股股东姓名(名称) | 持股 | 反对 | 弃权 |
|----|----------------|------------|----|----|
| 1 | 大连圣亚旅游控股股份有限公司 | 46,704,966 | 0 | 0 |
| 2 | 大连圣亚旅游控股股份有限公司 | 100,000 | 0 | 0 |
| 3 | 大连圣亚旅游控股股份有限公司 | 100,000 | 0 | 0 |

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。
本次股东大会由公司董事会长、副董事长陈永刚先生主持,会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)关于会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于2026年度对外担保计划及授权的议案
表决情况:通过

| 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|----|----|
| A股 | 46,704,966 | 0 | 0 |
| B股 | 100,000 | 0 | 0 |

2.议案名称:关于2026年度对外担保计划及授权的议案
表决情况:通过

| 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|----|----|
| A股 | 46,704,966 | 0 | 0 |
| B股 | 100,000 | 0 | 0 |