

日出东方控股股份有限公司 2025年度利润分配方案公告

为落实公司2025年度利润分配政策，维护全体股东的合法权益，经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，现公告利润分配方案如下：
一、利润分配方案
（一）利润分配预案
1. 2025年度利润分配预案
2. 2025年度利润分配预案的审议程序
（二）利润分配预案的合理性
（三）利润分配预案的可行性
（四）利润分配预案的披露

项目	2025年度	2024年度	2023年度
归属于上市公司股东的净利润	36,597,154.62	43,904,997.66	63,489,792.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	174,497,027.76	212,364,750.26	208,428,026.04
归属于上市公司股东的净资产	1,428,311,030.20	1,428,311,030.20	1,428,311,030.20

一、利润分配预案
（一）2025年度利润分配预案
（二）2025年度利润分配预案的审议程序
（三）2025年度利润分配预案的合理性
（四）2025年度利润分配预案的可行性
（五）2025年度利润分配预案的披露

日出东方控股股份有限公司 关于召开2025年度股东大会的通知

本公司定于2026年4月25日召开2025年度股东大会，会议地点：上海浦东新区世纪大道1500号东方明珠广播电视塔。
一、会议时间
二、会议地点
三、会议议程
四、会议登记
五、会议费用

序号	议案名称	投票表决
1	关于2025年度利润分配预案的议案	√
2	关于2025年度利润分配预案的议案	√
3	关于2025年度利润分配预案的议案	√
4	关于2025年度利润分配预案的议案	√
5	关于2025年度利润分配预案的议案	√
6	关于2025年度利润分配预案的议案	√
7	关于2025年度利润分配预案的议案	√
8	关于2025年度利润分配预案的议案	√
9	关于2025年度利润分配预案的议案	√
10	关于2025年度利润分配预案的议案	√

一、会议时间
二、会议地点
三、会议议程
四、会议登记
五、会议费用

日出东方控股股份有限公司 2025年度利润分配方案公告

为落实公司2025年度利润分配政策，维护全体股东的合法权益，经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，现公告利润分配方案如下：
一、利润分配方案
（一）利润分配预案
（二）利润分配预案的审议程序
（三）利润分配预案的合理性
（四）利润分配预案的可行性
（五）利润分配预案的披露

项目	2025年度	2024年度	2023年度
归属于上市公司股东的净利润	36,597,154.62	43,904,997.66	63,489,792.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	174,497,027.76	212,364,750.26	208,428,026.04
归属于上市公司股东的净资产	1,428,311,030.20	1,428,311,030.20	1,428,311,030.20

一、利润分配预案
（一）2025年度利润分配预案
（二）2025年度利润分配预案的审议程序
（三）2025年度利润分配预案的合理性
（四）2025年度利润分配预案的可行性
（五）2025年度利润分配预案的披露

日出东方控股股份有限公司 2025年度董事会审计委员会履职报告

根据《上市公司治理准则》《上市公司董事会审计委员会运作指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定，现将2025年度董事会审计委员会履职情况报告如下：
一、履职概况
二、履职重点关注事项的情况
三、年度审计工作情况
四、年度内部控制评价情况
五、年度内部控制审计报告情况
六、年度内部控制缺陷认定及整改情况
七、年度内部控制自我评价报告情况
八、年度内部控制审计报告情况
九、年度内部控制缺陷认定及整改情况
十、年度内部控制自我评价报告情况

姓名	职务	是否独立董事	是否会计专业人士
张松	主任委员	是	是
吴宇平	委员	是	是
张松	委员	否	否
吴宇平	委员	否	否

一、履职概况
二、履职重点关注事项的情况
三、年度审计工作情况
四、年度内部控制评价情况
五、年度内部控制审计报告情况
六、年度内部控制缺陷认定及整改情况
七、年度内部控制自我评价报告情况
八、年度内部控制审计报告情况
九、年度内部控制缺陷认定及整改情况
十、年度内部控制自我评价报告情况

日出东方控股股份有限公司 2025年度独立董事述职报告 (吴宇平)

本人作为日出东方控股股份有限公司2025年度独立董事，严格按照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等规定履行了忠实、勤勉义务，现将履职情况报告如下：
一、履职概况
二、履职重点关注事项的情况
三、年度审计工作情况
四、年度内部控制评价情况
五、年度内部控制审计报告情况
六、年度内部控制缺陷认定及整改情况
七、年度内部控制自我评价报告情况
八、年度内部控制审计报告情况
九、年度内部控制缺陷认定及整改情况
十、年度内部控制自我评价报告情况

一、履职概况
二、履职重点关注事项的情况
三、年度审计工作情况
四、年度内部控制评价情况
五、年度内部控制审计报告情况
六、年度内部控制缺陷认定及整改情况
七、年度内部控制自我评价报告情况
八、年度内部控制审计报告情况
九、年度内部控制缺陷认定及整改情况
十、年度内部控制自我评价报告情况

日出东方控股股份有限公司 2025年度内部控制评价报告

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，结合公司实际情况，对2025年度内部控制的有效性进行了全面评价，现将评价报告如下：
一、评价范围
二、评价程序
三、评价结论
四、评价意见
五、评价建议

评价范围	评价程序	评价结论	评价意见	评价建议
财务报告	财务报告	财务报告	财务报告	财务报告
非财务报告	非财务报告	非财务报告	非财务报告	非财务报告

一、评价范围
二、评价程序
三、评价结论
四、评价意见
五、评价建议

日出东方控股股份有限公司 2025年度董事会审计委员会履职报告

根据《上市公司治理准则》《上市公司董事会审计委员会运作指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定，现将2025年度董事会审计委员会履职情况报告如下：
一、履职概况
二、履职重点关注事项的情况
三、年度审计工作情况
四、年度内部控制评价情况
五、年度内部控制审计报告情况
六、年度内部控制缺陷认定及整改情况
七、年度内部控制自我评价报告情况
八、年度内部控制审计报告情况
九、年度内部控制缺陷认定及整改情况
十、年度内部控制自我评价报告情况

姓名	职务	是否独立董事	是否会计专业人士
张松	主任委员	是	是
吴宇平	委员	是	是
张松	委员	否	否
吴宇平	委员	否	否

一、履职概况
二、履职重点关注事项的情况
三、年度审计工作情况
四、年度内部控制评价情况
五、年度内部控制审计报告情况
六、年度内部控制缺陷认定及整改情况
七、年度内部控制自我评价报告情况
八、年度内部控制审计报告情况
九、年度内部控制缺陷认定及整改情况
十、年度内部控制自我评价报告情况

日出东方控股股份有限公司 2025年度独立董事述职报告 (张松)

本人作为日出东方控股股份有限公司2025年度独立董事，严格按照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等规定履行了忠实、勤勉义务，现将履职情况报告如下：
一、履职概况
二、履职重点关注事项的情况
三、年度审计工作情况
四、年度内部控制评价情况
五、年度内部控制审计报告情况
六、年度内部控制缺陷认定及整改情况
七、年度内部控制自我评价报告情况
八、年度内部控制审计报告情况
九、年度内部控制缺陷认定及整改情况
十、年度内部控制自我评价报告情况

一、履职概况
二、履职重点关注事项的情况
三、年度审计工作情况
四、年度内部控制评价情况
五、年度内部控制审计报告情况
六、年度内部控制缺陷认定及整改情况
七、年度内部控制自我评价报告情况
八、年度内部控制审计报告情况
九、年度内部控制缺陷认定及整改情况
十、年度内部控制自我评价报告情况

日出东方控股股份有限公司 2025年度利润分配方案公告

为落实公司2025年度利润分配政策，维护全体股东的合法权益，经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，现公告利润分配方案如下：
一、利润分配方案
（一）利润分配预案
（二）利润分配预案的审议程序
（三）利润分配预案的合理性
（四）利润分配预案的可行性
（五）利润分配预案的披露

项目	2025年度	2024年度	2023年度
归属于上市公司股东的净利润	36,597,154.62	43,904,997.66	63,489,792.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	174,497,027.76	212,364,750.26	208,428,026.04
归属于上市公司股东的净资产	1,428,311,030.20	1,428,311,030.20	1,428,311,030.20

一、利润分配预案
（一）2025年度利润分配预案
（二）2025年度利润分配预案的审议程序
（三）2025年度利润分配预案的合理性
（四）2025年度利润分配预案的可行性
（五）2025年度利润分配预案的披露

日出东方控股股份有限公司 关于会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告

根据《上市公司治理准则》《上市公司董事会审计委员会运作指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定，现将2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告如下：
一、履职概况
二、履职重点关注事项的情况
三、年度审计工作情况
四、年度内部控制评价情况
五、年度内部控制审计报告情况
六、年度内部控制缺陷认定及整改情况
七、年度内部控制自我评价报告情况
八、年度内部控制审计报告情况
九、年度内部控制缺陷认定及整改情况
十、年度内部控制自我评价报告情况

姓名	职务	是否独立董事	是否会计专业人士
张松	主任委员	是	是
吴宇平	委员	是	是
张松	委员	否	否
吴宇平	委员	否	否

一、履职概况
二、履职重点关注事项的情况
三、年度审计工作情况
四、年度内部控制评价情况
五、年度内部控制审计报告情况
六、年度内部控制缺陷认定及整改情况
七、年度内部控制自我评价报告情况
八、年度内部控制审计报告情况
九、年度内部控制缺陷认定及整改情况
十、年度内部控制自我评价报告情况

日出东方控股股份有限公司 关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告

根据《上市公司治理准则》《上市公司董事会审计委员会运作指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定，现将2025年度会计师事务所履职情况评估报告如下：
一、评估范围
二、评估程序
三、评估结论
四、评估意见
五、评估建议

一、评估范围
二、评估程序
三、评估结论
四、评估意见
五、评估建议

日出东方控股股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

本公司定于2026年4月25日召开第六届董事会第五次会议，会议地点：上海浦东新区世纪大道1500号东方明珠广播电视塔。
一、会议时间
二、会议地点
三、会议议程
四、会议登记
五、会议费用

序号	议案名称	投票表决
1	关于2025年度利润分配预案的议案	√
2	关于2025年度利润分配预案的议案	√
3	关于2025年度利润分配预案的议案	√
4	关于2025年度利润分配预案的议案	√
5	关于2025年度利润分配预案的议案	√
6	关于2025年度利润分配预案的议案	√
7	关于2025年度利润分配预案的议案	√
8	关于2025年度利润分配预案的议案	√
9	关于2025年度利润分配预案的议案	√
10	关于2025年度利润分配预案的议案	√

一、会议时间
二、会议地点
三、会议议程
四、会议登记
五、会议费用

日出东方控股股份有限公司 关于2025年度向金融机构申请综合授信额度并 为子公司提供担保预计的公告

为支持公司2025年度生产经营和业务发展，维护全体股东的合法权益，经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，现公告综合授信额度及担保预计情况如下：
一、授信额度
二、担保预计
三、风险提示

授信对象	授信额度	担保预计
母公司	人民币10亿元	人民币10亿元
子公司	人民币5亿元	人民币5亿元

一、授信额度
二、担保预计
三、风险提示

日出东方控股股份有限公司 董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项 报告

根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等规定，现将2025年度独立董事独立性自查情况专项报告如下：
一、自查范围
二、自查程序
三、自查结论
四、自查意见
五、自查建议

姓名	自查结论	自查意见	自查建议
张松	符合独立性要求	符合独立性要求	符合独立性要求
吴宇平	符合独立性要求	符合独立性要求	符合独立性要求

一、自查范围
二、自查程序
三、自查结论
四、自查意见
五、自查建议

日出东方控股股份有限公司 董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项 报告

根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等规定，现将2025年度独立董事独立性自查情况专项报告如下：
一、自查范围
二、自查程序
三、自查结论
四、自查意见
五、自查建议

姓名	自查结论	自查意见	自查建议
张松	符合独立性要求	符合独立性要求	符合独立性要求
吴宇平	符合独立性要求	符合独立性要求	符合独立性要求

一、自查范围
二、自查程序
三、自查结论
四、自查意见
五、自查建议