公司代码:600278 公司简称:东方创业

东方国际创业股份有限公司

2025 年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第九届董事会第三十五次会议审议,截止2026年4月24日,公司总股本为871,915,557股,其中公司回购专用证券账户中的股份不参与利润分配,需扣除回购专用证券账户持有的公司股份11,396,900股,公司拟按股本总数860,518,657股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.70元(含税)。以此计算合计拟派发现金红利60,236,305.99元(含税)。2025年度公司现金分红(包括中期已分配的现金红利25,285,551.15元)总额为85,521,857.14元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例42.24%。

若公司在2025年度利润分配预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因回购注销等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,并另行公告具体调整情况。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	东方创业	600278

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	施乃铁	庞学英、王薇
联系地址	上海市娄山关路85号A座	上海市娄山关路85号A座
电话	021-52291111	021-52291111
传真	021-52291460	021-52291460
电子信箱	csbzqb@bicz.com.cn	csbzqb@bicz.com.cn

2、报告期公司主要业务简介

公司从事的业务主要涉及货物贸易、现代物流和大健康产业。

1. 货物贸易行业

2025年,我国货物贸易在复杂严峻的外部环境下仍然展现出强大的韧性。据海关总署数据,2025年我国货物贸易进出口总值达到45.47万亿元,同比增长3.8%,连续9年实现增长。其中,对共建“一带一路”国家进出口23.6万亿元,增长6.3%,占进出口总值的51.9%,成为稳定外需的重要支撑。

从结构看,在高技术与绿色产品出口动能强劲的同时,传统劳动密集型产品普遍承压。2025年我国纺织服装累计出口约2,938亿美元,同比下降约2.4%,其中服装出口1,511.8亿美元,同比下降5.0%。

在细分市场方面,美国对华关税政策多次调整、技术和合规壁垒提高,对中国服装等传统优势品类出口产生明显压制。相关统计显示,2025年我国对美国服装出口318.6亿美元,同比下降12%。

公司贸易业务整体呈现出业务体量稳定、市场结构优化、业务双向发力的特征。在出口业务方面,传统纺织类业务规模出现小幅下降。从市场区域分布来看,公司对东盟、大洋洲及非洲等新兴市场的业务规模实现稳步增长。在进口业务方面,业务规模实现了明显增长,有效对冲了出口业务的波动。

2. 现代物流行业

2025年,现代国际物流行业在动荡与重构中前行,运力供需与合规成本面临双重考验,国际海运运价整体呈现高位回落趋势。

一方面,2025年国际运价较2024年同期出现整体下降。虽然红海局势等地缘分裂常态化导致航运长运距特征延续,并在年底旺季带动运价出现阶段性反弹,但运力供给端出现了明显的结构性宽松。近年集装箱新船集中规模化交付,全球箱船运力持续扩张,叠加部分核心航线需求恢复有限,导致中长期运力供需缺口收窄甚至阶段性过剩,进而拖累全年运费中枢下移。同时,随着欧盟排放交易体系对航运企业碳排放核算比例要求的骤升,叠加生物燃料等低排放燃料成本的上涨,行业的运营支出有所增加。此外,下游客户对物流供应链的抗风险韧性及自动化协同提出了更高要求。

报告期内,公司现代物流业务综合总量基本保持稳定,展现了较强的客户基础与业务韧性;但受国际航运市场整体价格下降的直接影响,公司物流板块整体业绩出现了一定程度的下滑。

3. 大健康行业

2025年,国内大健康及医疗器械行业步入深度调整与结构重塑期。公立医院设备更新、分级诊疗推进、人口老龄化及慢性病谱变化,支撑医疗装备与耗材市场的持续扩容。同时,行业供给和支付端发生深刻变化,随着国家带量采购范围的持续扩大和医保控费常态化,国内进口设备和耗材市场需求阶段性偏弱。尽管进口设备在部分中高端品类上仍具优势,但医疗机构更倾向于选择高性价比产品,国产替代进程加速落地,致使部分传统高价进口设备和耗材在中短期内面临明显的降价和市场份额挤出压力。另一方面,行业增长动能全面向“产品创新”和“出海”双轮驱动转换,人工智能、生物医用材料及脑机接口等高壁垒赛道获得显著的政策支持。

在行业格局演变的影响下,公司核心业务板块整体保持稳健运行,进口业务全面够长布局,新兴业务与特色业务板块实现突破性发展,出口业务结构持续优化。

2025年,面对复杂多变的外部环境,公司始终聚焦货物贸易、现代物流和大健康三大核心业务板块,持续夯实基础、深化转型升级,整体业务规模保持相对稳定。

(一)货物贸易业务

1. 毛衫业务:聚焦价值提升与全球布局优化

毛衫业务作为公司重点打造的核心业务之一,报告期内持续深化“OEM-ODM-OTM”战略转型,业务模式实现从规模扩张向更加注重高附加值与盈利质量的方向转变。公司持续优化“自有+集成”的全球化供应链网络,通过构建精细化的客户分层管理体系,集中资源深耕核心品牌客户。同时,技术创新中心全面发力数字化应用,引入集成化3D智能设计软件并打造数字化展厅,在款式开发、打样效率和客户体验方面形成差异化优势,高附加值产品占比进一步提升。

报告期内,公司下属埃塞俄比亚毛衫加工基地围绕机制优化、生产管理和成本控制等环节持续发力,降本增效措施取得积极进展,订单承接能力稳步提升。孟加拉毛衫加工基地在当地政治局势波动等不利因素下,在着力提升管理能级和生产效率的同时,成功开拓了新品牌客户,为公司毛衫主业的稳健发展提供了强有力的跨国产能支撑。

2. 自营出口业务:突出附加值和市场多元化

公司积极应对外部环境不确定性因素影响,自营出口业务重点围绕产品与服务,主动调整订单和客户结构,加强对功能性原辅料的开发与应用,部分产品顺应市场趋势融入绿色环保理念;加大数智化技术在设计打样和营销流程中的使用,自主设计、新原料、新工艺产品数量有所增加;完善信息化建设,提高境内外自营工厂和合作工厂的管理水平和生产效率。

与此同时,公司加强对中南美洲、中东、南亚、非洲等新兴市场的研究与布局,组织团队深入走访重点国家和区域,积极参与专业展会和行业活动,精准对接客户需求,新兴市场出口规模稳步扩大。报告期内,公司还探索跨境电商、离岸贸易等新型贸易模式,在部分品类和区域开展试点,为自营出口业务积蓄外贸新动能,优化收入结构,提升风险分散能力。

3. 承接进博会溢出效应,服务国内国际“双循环”

公司积极承接进博会溢出效应,开发“新消费”领域的优质产品,通过进口和内贸业务的开展将公司打造成为践行“双循环”的重要节点。公司利用好第八届进博会展览、招商、特装搭建等全系列资质,助力进博会招展招商工作;公司从采购供给端和销售去化端双向发力,线上线下协同推进进口和内贸业务,进口品牌认知度和渠道覆盖能力持续增强。

目前,动物蛋白、咖啡、酒类及食品等产品线已成为公司进口及内贸业务中的重要支柱。公司通过联合采购、定向采购等模式,与全球知名供应商开展直采合作,稳步扩大优质商品引进规模,带动相关品类在国内市场的份额和影响力稳步提升。

4. 特色服务贸易:培育新型业务与增值服务

服贸板块持续加快数字化建设。公司下属商业公司档案管理业务拓展成效显著,构筑起数智化技术壁垒,通过技术赋能完成产业升级,细分市场竞争力不断提升;下属类泽公司在跨境进口电商供应链领域持续深耕,同时升级区块链辅助监管系统,新增跨境电商数字化监管功能,有效提升通关时效。此外,公司各业务主体充分发挥资源协同与专业积淀优势,致力于为境内外客户提供极具差异化竞争力的特色增值贸易服务。

(二)现代物流业务

1. 持续深化大客户战略,优化一体化解决方案

2025年,海运订舱平台在复杂外部环境下坚持美线与非美线“两手抓”,深耕核心大客户,成功复制并推广大客户供应链解决方案,新增优质客户,为其厂内产线提供循环仓储管理等定制化服务,同时积极承接精密仪器、奢侈品等高端项目物流。第八届进博会主场运输服务质量显著提升,围绕海外直运、自行发货到港及已完税展品等业务需求,创新推出多种个性化供应链服务模式,品牌影响力和服务附加值同步增强。

2. 航运能力与运营管理持续加强

2025年,下属新海航业完成船队多艘船舶大修改造项目,船舶适航性和市场竞争力明显提升。全年顺利通过各类检查审核,确保船岸监管与安全管理体系有效运行。同时,公司大力推进数智化应用,在船舶运营监控、成本管控和风险预警等方面引入智能化手段。整体运营的安全性与效率得到显著提高,为现代物流板块的稳健发展提供了有力支撑。

(三)大健康业务

2025年,在面临外部市场和政策环境多重挑战的背景下,公司大健康业务板块积极拓展进口业务新空间,持续打造全产业链医疗产业综合服务平台。一方面,公司进一步明晰企业定位,着力推护重点核心客户并积极寻找结构性增量业务;另一方面,供应链服务、招标代理等业务的专业能力持续增强,整体经营质效稳步改善。此外,公司不断完善电子招标平台功能,强化业务监管与风控管理,以高质量服务持续赢得客户口碑。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	18,962,642,483.03	18,817,176,154.76	0.77	17,143,324,457.77
归属于上市公司股东的净资产	7,779,418,689.04	7,549,975,149.74	3.04	7,289,628,441.16
营业收入	33,045,245,373.00	35,429,228,122.91	-6.73	33,696,507,154.71
利润总额	369,145,148.28	392,610,048.03	-5.98	494,624,881.03
归属于上市公司股东的净利润	202,501,222.23	216,252,626.91	-6.36	272,120,852.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	179,121,176.17	114,574,887.17	56.34	149,077,981.02
经营活动产生的现金流量净额	15,016,195.97	-211,631,588.27	107.10	311,582,446.08
加权平均净资产收益率(%)	2.64	2.91	减少0.27个百分点	3.79
基本每股收益(元/股)	0.23	0.25	-8.00	0.31
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.25	-8.00	0.31

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	8,444,109,048.25	7,035,000,941.73	10,003,976,633.58	7,562,158,749.44
归属于上市公司股东的净利润	55,628,692.40	60,772,290.66	63,605,008.14	22,496,231.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	54,544,332.50	64,810,007.56	45,816,230.42	13,950,615.69
经营活动产生的现金流量净额	-547,843,703.91	-94,079,807.96	41,074,031.63	615,865,676.21

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)							25,119
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							23,164
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
东方国际(集团)有限公司	23,000,000	460,293,874	51.64	0	无	0	国有法人
上海纺织(集团)有限公司	0	90,297,015	10.36	0	无	0	国有法人
苏州新区高新技术产业股份有限公司	0	41,095,890	4.71	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	2,915,151	7,233,975	0.83	0	无	0	其他
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	1,301,326	3,782,482	0.43	0	无	0	其他
钟旭月	0	3,436,300	0.39	0	无	0	境内自然人
陈峰	1,790,000	3,150,000	0.36	0	无	0	境内自然人
胡晓峰	765,100	3,094,200	0.35	0	无	0	境内自然人
陈丽华	2,979,000	2,979,000	0.34	0	无	0	境内自然人
梁忠军	530,000	2,560,000	0.29	0	无	0	境内自然人
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。					

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2025年度,公司实现营业收入330.45亿元,实现归母净利润2.03亿元。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

3、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	33,045,245,373.00	35,429,228,122.91	-6.73
营业成本	31,331,114,583.49	33,751,651,178.31	-7.17
销售费用	885,860,786.70	912,440,175.27	-2.91
管理费用	416,042,527.99	438,489,420.63	-5.12
财务费用	31,722,742.89	-93,419,437.38	133.96
研发费用	14,508,934.48	15,970,634.06	-9.15
经营活动产生的现金流量净额	15,016,195.97	-211,631,588.27	107.10
投资活动产生的现金流量净额	81,171,427.65	-19,529,461.41	515.64
筹资活动产生的现金流量净额	-466,609,241.53	-126,626,518.13	-268.49
其他收益	51,095,921.77	34,985,301.77	46.05
公允价值变动收益	-5,667,036.77	93,202,311.80	-106.08
信用减值损失	-43,906,246.78	-108,540,256.86	-59.47
资产减值损失	-14,261,986.91	-34,739,825.87	-58.95
资产处置收益	9,333,693.40	3,253,001.63	186.93
营业外支出	7,931,734.89	12,706,442.39	-37.58

1)、财务费用变动原因说明:主要原因是报告期内汇率波动导致的汇兑收益比上一报告期减少所致。

2)、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因是报告期内公司加强了对供应商的付款节奏。

3)、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因是报告期内公司处置了部分持有的金融资产。

4)、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因是报告期内子公司归还了银行借款所致。

5)、其他收益变动原因说明:主要原因是公司年度内收到的补贴较上年有所增加

6)、公允价值变动收益变动原因说明:主要原因是公司持有的国联民生股票的公允价值有所下降。

7)、信用减值损失变动原因说明:主要原因是上一报告期内公司计提了单项环账准备,本报告期无此因素。

8)、资产减值损失变动原因说明:主要原因是报告期内公司计提的存货跌价准备较上期减少。

9)、资产处置收益变动原因说明:主要原因是本报告期内子公司处置了固定资产。

10)、营业外支出变动原因说明:主要原因是上一报告期内公司下属子公司发生了未决索赔涉及赔款,本报告期无此因素。

4、资产及负债状况

单位:元 币种:人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
交易性金融资产	345,507,581.67	1.82	49,563,663.14	0.26	597.24	主要原因是公司持有的部分其他非流动金融资产转入交易性金融资产。
应收票据	19,668,235.18	0.10	36,683,509.23	0.19	-46.38	主要原因是公司持有的未到期银行票据较上年同期减少。
长期应收款	7,016,406.00	0.04	14,924,262.08	0.08	-52.98	主要原因是公司子公司融资租赁业务较上年减少,长期应收款同步减少。
其他非流动金融资产	349,808,252.87	1.84	720,886,440.20	3.83	-51.48	主要原因是公司持有的部分其他非流动金融资产转入交易性金融资产。
其他非流动资产	59,067,371.91	0.31	2,539,970.33	0.01	2,225.51	主要原因是公司子公司预付工程款和存入一年以上的定期存款。
短期借款	408,050,190.20	2.15	582,939,431.60	3.10	-30.00	主要原因是公司归还了银行借款。
预计负债	-	0.00	7,086,721.00	0.04	-100.00	主要原因是上一报告期内下属子公司发生了未决索赔涉及赔款,本报告期无此因素。
库存股	9,426,127.21	0.05	27,580,019.16	0.15	-65.82	主要原因是公司股权激励解锁及回购注销了股权激励限制性股票。
应缴税费	122,827,578.58	0.65	94,181,340.89	0.50	30.43	主要原因是公司计提了应退还进税和视同内销增值税。
一年内到期的非流动负债	57,927,127.52	0.31	42,462,406.91	0.23	36.45	主要原因是长期贷款用权责产在一年到期的合同金额较上年末增加。
应付票据	307,813,573.54	1.62	198,687,260.52	1.06	54.92	主要原因是公司开具的银行承兑汇票和承兑的信用证金额较上年末增加。
长期借款	12,095,874.00	0.06	18,060,374.00	0.10	-32.99	主要原因是公司归还了金融机构的长期借款。

5、报告期合并范围变化

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和郑州东松医疗科技有限公司,减少新联纺株式会社。

东方国际创业股份有限公司

2026年4月28日

证券代码:600278 证券简称:东方创业 编号:临2026-013

东方国际创业股份有限公司
第九届董事会第三十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

东方国际创业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十五次会议通知于2026年4月20日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于2026年4月24日在公司会议室召开,会议由公司董事长谭明先生主持。本次会议应到董事9名,实到董事9名,部分高管和董事会秘书列席本次会议,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议、表决情况

经会议审议表决,决议如下:

1、审议通过2025年度董事会工作报告。

本议案需提交公司股东会审议。

(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

2、审议通过2025年度总经理工作报告。

(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

3、审议通过2025年度公司年度报告及其摘要。

本议案已经公司2026年第二次审计委员会会议审议通过。

(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

4、审议通过2025年度财务决算和2026年度财务预算

(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

5、审议通过《关于预计2026年度公司与控股股东及其下属公司日常关联交易的议案》

因日常生产经营需要,结合公司实际情况,预计2026年公司及子公司与公司控股股东-东方国际(集团)有限公司及其子公司日常关联交易如下:涉及日常生产经营相关的购销金额不超过9.5亿元,托管承包费用金额不超过0.05亿元,租赁金额不超过0.9亿元,服务费金额不超过0.5亿元。预计2026年度公司及公司子公司在东方国际集团财务有限公司每日最高存款不超过94.81亿元,每日最高贷款余额(含利息)合计不超过38.93亿元,中间业务所收取的费用每年度累计不超过人民币2,000万元或等值外币。

公司参照市场公允价格在2026年度预计的日常关联交易事项已经公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过,独立董事对此发表了同意的意见,此议案需提交股东会审议,授权期限为公司股东会通过之日起12个月。关联董事曾玮回避表决。(详见临2026-014号公告)

(表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票)

6、审议通过《关于预计2026年度公司与关联方苏高新商贸公司日常关联交易的议案》

因日常生产经营需要,结合公司实际情况,预计公司及公司子公司2026年与公司参股公司苏州高新进口商贸有限公司涉及日常生产经营相关的交易总额不超过4.6亿元,占2025年度净资产的5.91%,需提交公司股东会审议。

以上公司参照市场公允价格在2026年度预计的日常关联交易事项已经2026年第一次独立董事专门会议审议通过,独立董事对此发表了同意的意见,此议案需提交股东会审议,授权期限为公司股东会通过之日起12个月。关联董事宋才俊回避表决。(详见临2026-015号公告)

(表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票)

7、审议通过《2025年度利润分配预案》。

经毕马威华振会计师事务所审计,截至2025年12月31日,公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润202,501,222.23元,其中母公司实现净利润134,057,419.97元,母公司期末可供分配利润1,507,249,276.79元。

截止2026年4月24日,公司总股本为871,915,557股,其中公司以集中竞价方式回购的公司股份不参与利润分配,扣除回购专用证券账户公司股份11,396,900股后,公司拟按股本总数860,518,657股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.70元(含税),合计拟派发现金红利60,236,305.99元(含税)。

2025年度公司现金分红总额为85,521,857.14元(其中包括2025年中期已分配的现金红利25,285,551.15元),占本年度归属于上市公司股东净利润的比例42.24%。

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,相应调整每股派发的现金红利。(详见临2026-016号公告)

上述利润分配预案需提交股东会审议。

(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

8、审议通过《关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配的议案》

为维护公司价值及股东权益,提振投资者持股信心,公司董事会同意提请股东会授权董事会在授权范围内决定2026年中期分红方案。

授权范围及内容包括但不限于中期分红的前提条件和中期分红的金额上下限:公司当期盈利,累计未分配利润为正,公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求;上限:不超过最近一期经审计的归属于上市公司股东净利润的50%;下限:不低于最近一期经审计的归属于上市公司股东净利润的10%。

上述议案需提交股东会审议,授权期限自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。

(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

9、审议通过《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬执行情况的报告》

本报告已经公司2026年第一次薪酬委员会审议通过。董事、高级管理人员2025年度具体薪酬发放情况详见同日公司披露的《2025年年度报告》“第四节公司治理、社会和环境”“三、董事和高级管理人员的情况”“(一)现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动及薪酬情况”相关内容。其中“董事薪酬执行情况”需提交股东会审议。

董事谭明、党晔、金伟、张鹏翼对该议案回避表决。

(表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票)

10、审议通过《关于2026年度经营者薪酬考核方案》

本议案已经公司2026年第一次董事会薪酬委员会会议审议通过,其中“董事薪酬考核方案”需提交股东会审议。(详见临2026-018号公告)。

董事谭明、党晔、金伟、张鹏翼对该议案回避表决。

(表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票)

11、审议通过《关于董事会内控自我评价报告》

本议案已经公司2026年第二次董事会审计委员会会议审议通过,报告全文已于本公告日在上海证券交易所网站披露(www.sse.com.cn)。

(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

12、审议通过《东方创业2025年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》

《东方创业2025年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》全文已于本公告日在上海证券交易所网站披露(www.sse.com.cn)。

(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

13、审议通过《公司对东方国际集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》

公司认为东方国际集团财务有限公司(以下简称“集团财务公司”)具有经营企业集团成员单位存贷款等业务的合法有效资质,已建立较为完善合理的内部控制制度,能够有效控制风险,各项风险指标均符合监管要求。本议案已经公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过,独立董事对此发表了同意的意见。

本议案涉及对集团财务公司的风险评估,关联董事曾玮回避表决。《公司对东方国际集团财务有限公司的风险持续评估报告》全文已于本公告日在上海证券交易所网站披露(www.sse.com.cn)。

(表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票)

14、审议通过《关于东方创业对会计师事务所履职情况评估报告》

本议案已经公司2026年第二次董事会审计委员会会议审议通过,《东方创业对会计师事务所履职情况评估报告》全文已于本公告日在上海证券交易所网站披露(www.sse.com.cn)。

(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

15、审议通过《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》的相关规定,公司董事会同意提请股东会审议通过授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票,募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%,授权期限自公司2025年度股东会审议通过之日起至公司2026年度股东会召开之日止。(详见临2026-017号公告)

本议案需提交公司股东会审议。

(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

以上议案一、五、六、七、八、九、十、十五需提交公司股东会审议。

特此公告。

东方国际创业股份有限公司

董事会

2026年4月28日

证券代码:600278 证券简称:东方创业 编号:临2026-015

东方国际创业股份有限公司预计2026年度与参股公司日常关联交易的公告

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:

● 预计2026年度东方国际创业股份有限公司(以下简称“公司”)及公司子公司参照市场公允价格,与公司参股公司暨关联方苏州高新进口商贸有限公司(以下简称“商贸公司”)之间的与日常生产经营相关的关联交易总额不超过46,000万元,占公司2025年度经审计净资产的5.91%,需提交股东会审议。

● 日常关联交易对上市公司的影响:本次预计的日常关联交易是公司及公司子公司因日常经营业务的需要,充分利用了商贸公司的资源,参照市场公允价格进行日常关联交易。因关联交易而产生的营业收入和费用,对本公司全年营业收入和净利润无重大影响,对上市公司独立性无影响,对本公司本期以及未来财务状况和经营成果不会产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、本次日常关联交易事项已经2026年4月24日召开的公司第九届董事会第三十五次会议审议通过,关联董事宋才俊回避表决。因日常生产经营需要,预计2026年度公司及公司子公司与公司参股公司商贸公司(苏州新区高新技术产业股份有限公司的控股子公司苏州高新旅游产业集团有限公司的控股子公司)与日常生产经营相关的关联交易总额不超过46,000万元,占公司2025年度经审计净资产的5.91%。根据上海证券交易所上市规则规定,本次日常关联交易需要提交股东会审议,授权期限自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。

2、本议案已经公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过,公司独立董事认为:此日常关联交易事项,是为了保障和支持公司及公司子公司的日常生产经营所需而发生的,是在公开、公平、互利的基础上进行的,交易价格是按照市场化原则确定的,符合公司及全体股东的最大利益,不存在损害公司和其他股东利益的情形,也不影响上市公司的独立性,对本公司当期及未来的财务状况和经营情况不构成重大影响。

(二)2025年度上市公司与日常生产经营相关的购销、托管承包、租赁和服务费用执行情况

关联交易类别	关联人	2025年度(前次)预计金额(万元)	2025年度(前次)实际发生金额(万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
与日常生产经营相关的交易	商贸公司	36,700	35,864.34	不适用

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	2026年度(本次)预计金额(万元)	2026年第一季度累计已发生金额(万元)	2025年度(上年)实际发生金额(万元)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
与日常生产经营相关的交易	商贸公司	46,000	3,689	35,864.34	日常关联购销业务量有所减少

公司董事宋才俊先生在苏州高新进口商贸有限公司的控股股东苏州新区高新技术产业股份有限公司担任高级管理人员。根据上海证券交易所上市规则规定,本议案构成关联交易。关联董事对上述日常关联交易的议案回避表决。

二、关联方介绍及关联关系

(一)关联人的基本情况

苏州高新进口商贸有限公司成立于2020年10月28日,统一社会信用代码:91320505MA22U7U659,注册地、办公地:苏州高新区天都商业广场3幢1104-1108,法定代表人:何冠霖,注册资本为6,000万元人民币,控股股东为苏州新区高新技术产业股份有限公司。主营业务:食品经营(销售预包装食品);食品互联网销售;小食杂;进出口代理;食品进出口;婴幼儿配方乳粉销售;保健食品销售,普通货物仓储服务,母婴用品销售;日用品销售;日用百货销售;农副产品销售;食用农产品批发;食用农产品零售;化妆品批发;化妆品零售等。

2025年12月底,商贸公司经审计的总资产为83,126.05万元,总负债81,999.96万元,归属母公司的净资产为1,126.09万元。2025年1-12月的营业收入为47,249.91万元,归属母公司的净利润4.12万元。

(二)与上市公司的关联关系

公司董事宋才俊先生在商贸公司的控股股东苏州新区高新技术产业股份有限公司担任高级管理人员。根据上海证券交易所上市规则规定,本议案构成关联交易。

三、关联交易主要内容和定价政策

因日常生产经营需要,预计2026年度公司及公司子公司与公司参股公司商贸公司之间,与日常生产经营相关的关联交易总额不超过46,000万元,占公司2025年度经审计净资产的5.91%,根据上海证券交易所上市规则规定,本次日常关联交易需要提交股东会审议,授权期限自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。

公司及公司子公司与关联方发生的日常关联交易,其交易价格参照市场价格确定。

四、关联交易的目的和交易对公司的影响

公司下属子公司按照市场公允价格与关联法人采购销售商品、发生服务费用等,系充分利用关联法人的资源,对本公司本期以及未来财务状况和经营成果不会产生不利影响。

本次日常关联交易属本公司及公司子公司日常经营业务的需要,不损害上市公司或中小股东的利益。因关联交易而产生的营业收入和费用,对上市公司全年营业收入和净利润无重大影响,也不构成较大依赖,对上市公司独立性无影响,没有损害上市公司和中小股东的利益。

特此公告。

东方国际创业股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码:600278 证券简称:东方创业 编号:临2026-014

东方国际创业股份有限公司
预计2026年度与控股股东及其下属公司日常关联交易的公告

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:

● 公司参照市场公允价格在2026年度预计与关联法人采购销售商品、受托管理资产、支付收取租金、服务费用的日常关联交易及财务公司为公司及公司子公司提供金融服务,需提交股东会审议。

● 日常关联交易对上市公司的影响:本次预计的日常关联交易是公司及公司子公司因日常经营业务的需要,充分利用了关联法人的资源,参照市场公允价格向关联法人采购销售商品、受托管理资产、支付收取租金、服务费用、接受金融服务等。因关联交易而产生的营业收入和费用,对本公司全年营业收入和净利润无重大影响,对上市公司独立性无影响,对本公司本期以及未来财务状况和经营成果不会产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、本次日常关联事项已经2026年4月24日召开的公司第九届董事会第三十五次会议审议通过,关联董事曾玮回避表决。预计公司及公司子公司2026年日常关联交易如下:涉及日常生产经营相关的购销金额不超过9.5亿元,托管承包费用金额不超过0.05亿元,租赁金额不超过0.9亿元,服务费金额不超过0.5亿元。预计2026年度公司及公司子公司在东方国际集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)每日最高存款不超过94.81亿元,每日最高贷款余额(含利息)合计不超过38.90亿元,中间业务所收取的费用每年度累计不超过人民币2,000万元或等值外币。根据上海证券交易所相关规定,该议案需要提交公司股东会审议,关联股东在股东会上需回避表决。

2、本议案已经公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过,公司独立董事认为:此日常关联交易事项,是为了保障和支持公司及公司子公司的日常生产经营所需而发生的,是在公开、公平、互利的基础上进行的,交易价格是按照市场化原则确定的,符合公司及全体股东的最大利益,不存在损害公司和其他股东利益的情形,也不影响上市公司的独立性,对本公司当期及未来的财务状况和经营情况不构成重大影响。

(二)2025年度上市公司与日常生产经营相关的购销、托管承包、租赁和服务费用执行情况

关联交易类别	关联人	2025年度(前次)预计金额(万元)	2025年度(前次)实际发生金额(万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
与日常生产经营