证券代码:600278 证券简称:东方创业 编号:临2026-027

东方国际创业股份有限公司关于修订《公司章程》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。

东方国际创业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2025年8月26日召开第九届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司对279名激励对象获授的限制性股票合计5,228,180股限制性股票予以回购并注销。根据公司股东会授权,公司于2025年10月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了上述5,228,180股限制性股票的回购注销工作,公司总股本由877,143,473股减少至871,915,557股(详见临2025-037号公告)。

公司于2025年10月30日召开第九届董事会第三十三次会议,审议通过了《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》,同意公司以自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司股份,拟用于回购的资金总额为不低于人民币5,000万元且不超过人民币10,000万元,回购的A股股票将用于注销并减少公司注册资本(回购股份方案详见临2025-040号公告)。截止2026年5月13日,公司已实际回购股份11,396,900股(实际回购金额9,016.26万元)并于2026年5月15日全部注销,公司总股本由871,915,557股减少至860,518,657股(详见临2026-020号公告)。

公司于2026年5月22日召开第九届董事会第三十七次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,同意公司根据《上市公司治理准则》的相关要求对《公司章程》部分条款进行相应修订,具体内容如下:

条款	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币捌亿柒仟柒佰壹拾肆万叁仟柒佰叁拾柒元。(877,143,737)	公司注册资本为人民币捌亿陆仟零伍拾壹万捌仟陆佰伍拾柒元。(860,518,657)
第二十一条	公司经批准发行的普通股总数为877,143,737股。…… 经公司第九届董事会第二十四次会议通过,公司于2026年5月15日完成了626,828股有限售条件股份回购注销,公司总股本变更为877,143,737股。上述事项发生后,发起人的持股明细如下:东方国际(集团)有限公司持有427,293,874股,占公司发行普通股总数48.71%;……	公司经批准发行的普通股总数为860,518,657股。…… 经公司第九届董事会第三十三次会议通过,公司于2026年5月15日完成了11,396,900股的股份回购注销,公司总股本变更为860,518,657股。上述事项发生后,发起人的持股明细如下:东方国际(集团)有限公司持有450,293,874股,占公司发行普通股总数52.33%;……
第二十二条	公司已发行的股份数为877,143,737股,均为人民币普通股。	公司已发行的股份数为860,518,657股,均为人民币普通股。
第一百二十七条	(四)独立董事连续3次未亲自出席董事会会议的,或出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情形,由董事会提请股东会予以撤换。除出现上述情况及《公司法》规定的不得担任董事的情形外,独立董事任期届满前不得无故被免职。提前免职的,公司应将其作为特别披露事项予以披露。	(四)独立董事连续两次未亲自出席董事会会议的,也不委托其他独立董事代为出席的或出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情形,由董事会提请股东会予以撤换。除出现上述情况及《公司法》规定的不得担任董事的情形外,独立董事任期届满前不得无故被免职。提前免职的,公司应将其作为特别披露事项予以披露。

注:2025年7月3日,公司收到控股股东东-东方国际(集团)有限公司(以下简称"东方国际集团")转来的《中国证券登记结算有限责任公司证券过户登记确认书》,上海上实(集团)有限公司已将其持有的本公司23,000,000股股份无偿划转至东方国际集团(详见临2025-032号公告)。

除上述修订外,《公司章程》其他条款不变。本次修订《公司章程》需经股东会审议。

特此公告。

东方国际创业股份有限公司
2026年5月26日

证券代码:600278 证券简称:东方创业 公告编号:2026-029

东方国际创业股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

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:2026年6月18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年年度股东会

(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:2026年6月18日14点00分

召开地点:上海市长宁区娄山关路85号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2026年6月18日

至2026年6月18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 — 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	2025年度董事会工作报告	√
2	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	√
3	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	√
4	关于公司2025年度利润分配预案	√
5	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	√
6	关于2025年度董事薪酬执行情况的报告	√
7	关于2026年度经营者(董事)薪酬考核方案	√
8	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	√
9	关于预计公司及下属子公司2026年度融资担保额度的议案	√
10	关于预计公司2026年度外汇套期保值额度的议案	√
11	关于独立董事津贴的议案	√
12	关于为全体董事、高级管理人员购买董责险的议案	√
13	关于制订《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
14	关于制订《公司董事、高级管理人员离职管理制度》的议案	√
15	关于修订《公司章程》的议案	√
16	关于续聘2026年审会计师事务所及决定其审计费用的议案	√
累积投票议案		
17.00	关于公司董事会换届选举及提名第十届董事会董事的议案	应选董事(6)人
17.01	谭明	√
17.02	党晔	√
17.03	曾玮	√
17.04	金伟	√
17.05	张鹏翼	√
17.06	宋才俊	√
18.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
18.01	胡列类	√
18.02	陈贵	√
18.03	陈南梁	√

报告事项:2025年度独立董事述职报告

1、各议案已披露的时间和披露媒体

1)议案1~8已于2026年4月28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)议案9~18已于2026年5月26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:议案8、15

3、对中小投资者单独计票的议案:议案2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、16、17、18

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案2、3

应回避表决的关联股东名称:(1)东方国际(集团)有限公司、上海纺织(集团)有限公司、东方国际集团上海市家用纺织品进出口有限公司和东方国际集团上海市丝绸进出口有限公司回避对议案2的表决;(2)苏州新区高新技术产业股份有限公司回避对议案3的表决。

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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(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)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时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	2026/6/11

(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:个人股东持股票账户卡、本人身份证(委托代理人持授权人股票账户卡、授权委托书、代理人身份证)办理登记手续;法人股股东持法人单位证明、股票账户卡、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2026年6月15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账户卡复印件,并在显著位置标明"股东会登记"字样。

2、现场登记时间:2026年6月15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
2026年5月26日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

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2026年6月18日召开的贵公司2025年年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2025年度董事会工作报告			
2	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			
3	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			
4	关于公司2025年度利润分配预案			
5	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			
6	关于2025年度董事薪酬执行情况的报告			
7	关于2026年度经营者(董事)薪酬考核方案			
8	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			
9	关于预计公司及下属子公司2026年度融资担保额度的议案			
10	关于预计公司2026年度外汇套期保值额度的议案			
11	关于独立董事津贴的议案			
12	关于为全体董事、高级管理人员购买董责险的议案			
13	关于制订《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
14	关于制订《公司董事、高级管理人员离职管理制度》的议案			
15	关于修订《公司章程》的议案			
16	关于续聘2026年审会计师事务所及决定其审计费用的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
17.00	关于公司董事会换届选举及提名第十届董事会董事的议案	
17.01	谭明	
17.02	党晔	
17.03	曾玮	
17.04	金伟	
17.05	张鹏翼	
17.06	宋才俊	
18.00	关于选举独立董事的议案	
18.01	胡列类	
18.02	陈贵	
18.03	陈南梁	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

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"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:600278 证券简称:东方创业 编号:临2026-025

东方国际创业股份有限公司关于2026年度拟开展对外投资的公告

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:●

● 投资目的:为提高东方国际创业股份有限公司(以下简称"公司")及子公司部分闲置流动资金和金融资产的使用效率,在不影响正常经营业务、控制投资风险的情况下,获得一定的投资收益,实现股东利益最大化。

● 投资种类:投资额度用于购买债券及国债回购,投资证券基金及投资二级市场股票和新股申购(主要用于购买债券及国债回购)。●

● 投资金额:董事会通过之日起12个月内,在2026年度使用不超过4.9亿元额度用于购买债券及国债回购,投资证券基金及投资二级市场股票和新股申购(主要用于购买债券及国债回购);在资产价格较高时适量出售部分金融资产,出售总金额不超过6.96亿元。上述期限内任一时点的交易金额上限,不得超过预计额度。在上述额度内,资金可循环滚动使用。

● 已履行的审议程序:公司于2026年5月22日召开第九届董事会第三十七次会议,审议通过了《关于2026年度拟开展对外投资的议案》。

● 特别风险提示:对外投资因市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素存在较大的不确定性,投资收益不可预期,敬请广大投资者注意投资风险。

东方国际创业股份有限公司(以下简称"公司")于2026年5月22日召开第九届董事会第三十七次会议,审议通过了《关于2026年度拟开展对外投资的议案》。现将相关情况公告如下:

一、交易概述

1、在不影响正常经营业务的情况下,公司董事会同意授予公司经理室在2026年度使用不超过4.9亿元额度(资金余额,与上一年度相比减少700万元额度)用于对外投资,具体内容如下:

(1)、同意公司本部及公司全资子公司白鹤公司、闵行公司、针织品公司、利泰公司、嘉利公司、嘉华公司、浦东公司共申请总额不超过4.4亿元的资金额度进行对外投资,投资额度用于购买债券及国债回购、投资证券基金及投资二级市场股票和新股申购(主要用于购买债券及国债回购)。

(2)、同意公司其余下属子公司申请总额不超过0.5亿元的资金额度进行对外投资,用于新股申购和国债回购等低风险投资。

2、同意授权公司经理室根据市场情况在资产价格较高时适量出售部分金融资产,以2025年12月31日公司持有的其他权益工具投资和其他非流动金融资产的账面值23.21亿元为基准,出售总量不超过该账面值总量的30%(即不超过6.96亿元)。

以上额度授权期限为公司董事会通过之日起12个月。

二、风险控制措施

1、公司制定了《证券投资管理办法(试行)》等相关制度性文件,对对外投资的原则、范围、组织机构、预算管理、投资研究、投资决策和操作、投资风险管理及控制等方面均作了详细规定,能较好地防范投资风险。

2、公司将加强市场分析和调研,不断完善和优化投资策略,根据经济形势以及金融市场的变化适时适量动态操作;及时分析和跟踪对外投资的进展情况及资金投向、资本市场表现等,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

3、公司采取分散投资、控制投资规模、合理配置投资组合和产品期限等手段来控制资本市场系统性风险。

4、公司相关部室将对资金使用情况进行日常监督,同时进行台账管理,做好资金使用的账务核算工作。

5、公司将依据中国证监会、上海证券交易所的相关规定,及时履行相关信息披露和报告的义务。

三、交易目的和对公司的影响

1、目的:本次公司及子公司拟开展对外投资的事项是为了提高公司部分闲置流动资金和金融资产的使用效率,在做好风险控制的前提下获得一定的收益,实现股东利益的最大化。同时,通过出售部分存量金融资产,可以盘活该部分资产,增加公司现金流。

2、影响:开展对外投资将给公司带来一定的收益。但因市场价格波动幅度较大,具体的收益存在较大的不确定性,目前尚无法确切估计开展对外投资对公司2026年度业绩的具体影响。公司将根据相关事项的后续进展情况及时履行相应的程序和信息披露义务。

特此公告。

东方国际创业股份有限公司董事会
2026年5月26日

证券代码:600278 证券简称:东方创业 编号:临2026-023

东方国际创业股份有限公司2026年度向合并报表范围内子公司提供担保额度的公告

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:

● 被担保人名称:东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司、上海经贸国际货运实业有限公司、上海经贸物流有限公司、上海经贸致东国际贸易有限公司、上海国际合作进出口有限公司、上海国铠国际贸易有限公司、上海共城国际贸易有限公司、康健(新加坡)国际贸易有限公司、富盛康有限公司、上海东贸国际贸易有限公司,以上被担保人均为公司子公司。

● 本次预计担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司本部及公司下属子公司2026年计划提供人民币担保总额不超过38,349.80万元。

截至本公告披露日,公司及公司子公司的对外担保余额为19,486.23万元,占公司最近一期经审计净资产的2.50%。

● 本次担保是否有反担保:无

● 对外担保逾期的累计数量:无

● 特别风险提示:因公司下属子公司上海经贸物流有限公司、上海国际合作进出口有限公司、上海东贸国际贸易有限公司最近一期的资产负债率超过70%,根据上海证券交易所的规定,对上述几家公司的担保还需提交股东会审议。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况:

为支持东方国际创业股份有限公司(以下简称"公司")本部及公司子公司的经营和发展,公司本部及公司下属子公司2026年计划提供人民币担保总额不超过38,349.80万元,占公司2025年度经审计净资产的4.93%,主要为公司对公司子公司及公司子公司之间相互提供的担保。具体如下:

1、公司本部拟为全资子公司东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司(以下简称"纺织品公司")提供人民币总额不超过1,000万元的担保。

2、公司全资子公司东方国际物流(集团)有限公司(以下简称"物流集团")拟为其全资子公司上海经贸国际货运实业有限公司(以下简称"经贸货运")提供人民币总额不超过1,000万元的担保;经贸货运拟对其全资子公司上海经贸物流有限公司(以下简称"经贸物流")和上海经贸致东国际贸易有限公司(以下简称"经贸致东")分别提供人民币总额不超过300万元和500万元的担保。

3、公司全资子公司东方国际集团上海市对外贸易有限公司(以下简称"外贸公司")拟为其全资子公司上海国铠国际贸易有限公司(以下简称"国铠公司")提供人民币总额不超过15,000万元的担保,为其全资子公司上海国际合作进出口有限公司(以下简称"国合公司")提供总额不超过686.28万元的担保。

4、公司全资子公司上海康健进出口有限公司(以下简称"康健公司")拟为其全资子公司上海共城国际贸易有限公司(以下简称"共城公司")提供人民币总额不超过4,000万元的担保,为康健(新加坡)国际贸易有限公司(以下简称"康健新加坡公司")提供人民币总额不超过6,000万元的担保。

5、公司控股子公司上海东松医疗科技股份有限公司(以下简称"东松医疗")拟为其全资子公司富盛康有限公司(以下简称"富盛康")提供总额不超过6,862.80万元的担保,为其全资子公司上海东贸国际贸易有限公司(以下简称"东贸国际贸易")提供人民币总额不超过3,000万元的担保。

上述担保额度预计为公司为子公司提供担保以及公司子公司为其下属子公司提供的担保。在预计担保总额度内,合并报表范围内的全资子公司可内部调剂使用担保总额度。其中,在内部调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象,仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度。

(二)公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序:

上述对外融资担保事项已经公司第九届董事会第三十七次会议审议通过。因经贸物流、国合公司、东贸国际贸易公司最近一期的资产负债率超过70%,根据上海证券交易所的规定,对上述几家公司的担保还需提交股东会审议。

(三)担保预计基本情况(经审计)

单位:万元人民币

担保方	被担保方	担保方持股比例(%)	被担保方最近一期资产负债率(%)	截至目前担保余额	2026年担保额度	担保额度占公司最近一期净资产比例(%)	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
1.资产负债率为70%以上的控股子公司									
上海经贸国际货运实业有限公司	上海经贸物流有限公司	100	90.62	0	300	0.04	股东会通过之日起一年	无	无
东方国际集团上海市对外贸易有限公司	上海国际合作进出口有限公司	100	87.49	0	686.28	0.09	股东会通过之日起一年	无	无
上海东松医疗科技股份有限公司	上海东贸国际贸易有限公司	100	165.97	3,000	3,000	0.39	股东会通过之日起一年	无	无
2.资产负债率为70%以下的控股子公司									
东方国际集团上海市对外贸易有限公司	上海国铠国际贸易有限公司	100	64.31	0	15,000	1.93	董事会通过之日起一年	无	无
东方国际创业股份有限公司	东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司	100	43.22	0	1,000	0.13	董事会通过之日起一年	无	无
东方国际物流(集团)有限公司	上海经贸国际货运实业有限公司	100	44.31	0	1,000	0.13	董事会通过之日起一年	无	无
上海经贸国际货运实业有限公司	上海经贸致东国际贸易有限公司	100	22.22	0	500	0.06	董事会通过之日起一年	无	无
上海康健进出口有限公司	上海共城国际贸易有限公司	100	40.19	0	4,000	0.51	董事会通过之日起一年	无	无
上海康健进出口有限公司	康健(新加坡)国际贸易有限公司	100	51.34	0	5,000	0.77	董事会通过之日起一年	无	无
上海东松医疗科技股份有限公司	富盛康有限公司	100	31.29	6,862.80	6,862.80	0.88	董事会通过之日起一年	无	无

上述对外融资担保事项已经公司第九届董事会第三十七次会议审议通过。因经贸物流、国合公司、东贸国际贸易公司最近一期的资产负债率超过70%,根据上海证券交易所的规定,对上述几家公司的担保还需提交股东会审议。

二、被担保企业基本情况

(1).纺织品公司成立于1982年4月5日,注册地址:上海市虹口区四平路200号18层1801室,法定代表人:张荻,注册资本5,016.80万元人民币,公司经营范围:自营和代理各类商品及技术的进出口业务,经营进料加工和"三来一补"业务,开展对销贸易和转口贸易,中外合资合作业务,自有房产租赁,房产咨询。

2025年底经审计的总资产为99,967.76万元、负债为45,720.32万元,其中流动负债总额45,193.86万元,净资产为49,012.93万元。资产负债率为45.74%,2025年1-12月的营业收入为204,586.92万元,净利润为1,553.71万元。

2026年4月30日的总资产为96,604.84万元、负债为41,754.21万元,其中流动负债总额40,937.82万元,净资产49,607.73万元。资产负债率为43.22%,2026年1-4月的营业收入为65,967.71万元,净利润为303.46万元(未经审计)。

(2).经贸货运成立于1992年6月25日,注册地址:上海市虹口区东大名路359号15E室,法定代表人:陈云亮,注册资本5,000万元人民币,其中物流集团出资2,562.50万元,占注册资本的51.25%,东方创业出资2,437.5万元,占注册资本的48.75%。公司经营范围:国际货运代理,仓储(除危险品),会展服务,企业登记代理,国内贸易(除专项审批),普通货运(凭许可证经营),代理报关业务,代理报检,无船承运业务,食品批发非实物方式。

2025年底经审计的总资产为31,664.87万元、负债为11,511.61万元,其中流动负债总额10,429.57万元、净资产为20,153.26万元。资产负债率为36.35%,2025年1-12月的营业收入为58,071.24万元,净利润为3,027.64万元。

2026年4月30日的总资产为37,975.21万元、负债为16,827.14万元,其中流动负债总额16,078.11万元,净资产21,148.07万元。资产负债率为44.31%,2026年1-4月的营业收入为14,760.19万元,净利润为843.74万元(未经审计)。

(3).经贸致东成立于2013年7月8日,注册地址:上海市虹口区新建路203号底层0022室,法定代表人:赵振明,注册资本:500万元人民币,是经贸货运的全资子公司。公司经营范围:许可项目:货物进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目),货物运输代理,货物包装,商务信息咨询(不含投资类咨询),会展服务,企业登记代理,自有设备租赁,从事电子科技专业领域内的技术服务;销售日用百货,化妆品,机电产品及配件,计算机、软件及辅助设备,体育用品及器材,化工产品批发(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)。

2025年底经审计的总资产为1,416.52万元、负债为366.95万元,其中流动负债总额366.95万元、净资产为1,049.57万元。资产负债率为25.91%,2025年1-12月的营业收入为1,323.17万元,净利润为263.01万元。

2026年4月30日的总资产为1,443.04万元、负债为320.64万元,其中流动负债总额320.64万元,净资产1,122.41万元。资产负债率为22.22%,2026年1-4月的营业收入为394.65万元,净利润为71.86万元(未经审计)。

(4).经贸物流成立于2000年09月14日,注册地址:中国(上海)自由贸易试验区英伦路389号51号楼东,法定代表人:邓煜晖,注册资本500万元人民币,是经贸货运的全资子公司。公司经营范围:一般项目:区内仓储业务(危险品除外),从事货物和技术的进出口业务,转口贸易,进出口代理,区内商业性简单加工及保税商品展示,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),日用品、化妆品、第一类医疗器械、母婴用品、服装、灯具、电子产品、数控机床的销售,食品经营(销售预包装食品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

2025年底经审计的总资产为1,150.08万元、负债为331.91万元,其中流动负债总额331.91万元、净资产为818.17万元。资产负债率为28.86%,2025年1-12月的营业收入为450.75万元,净利润为243.58万元。

2026年4月30日的总资产为9,179.57万元、负债为8,318.30万元,其中流动负债总额8,318.30万元,净资产861.27万元。资产负债率为90.62%,2026年1-4月的营业收入为99.02万元,净利润为43.10万元(未经审计)。

(5).国铠公司成立于2020年9月4日,注册地址:上海市闵行区申昆路2377号4幢207室,法定代表人:肖忠,注册资本4,000万元人民币,公司经营范围:许可项目:食品经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:货物进出口;技术进出口;转口贸易;食用农产品、饲料原料、化工产品(不含许可类化工产品)、第一类医疗器械、第二类医疗器械、化妆品、日用百货、食品添加剂、金属材料、有色金属合金等的销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运;会议及展览服务;社会经济咨询服务,国内货物运输代理。

2025年底经审计的总资产为13,944.49万元、负债为9,175.41万元,其中流动负债总额9,175.41万元、净资产为4,769.07万元。资产负债率为65.80%,2025年1-12月的营业收入为64,074.87万元,净利润为311.49万元。

2026年4月30日的总资产为13,996.76万元、负债为9,001.59万元,其中流动负债总额9,001.59万元,净资产4,995.17万元。资产负债率为64.31%,2026年1-4月的营业收入为13,983.18万元,净利润为226.10万元(未经审计)。

(6).国合公司成立于1996年7月9日,注册地址:上海市长宁区仙霞路318-322号2205-06室,法定代表人:李敏,注册资本1,500万元人民币,公司经营范围:许可项目:食品流通。许可项目:食品流通。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:经营和代理除国家规定以外的商品和技术进出口业务,电子商务(不得从事增值电信、金融业务)等。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

2025年底经审计的总资产为2,162.24万元、负债为1,800.36万元,其中流动负债总额1,800.36万元、净资产为361.88万元。资产负债率为83.26%,2025年1-12月的营业收入为5,580.77万元,净利润为-0.48万元。

2026年4月30日的总资产为2,192.35万元、负债为1,918.01万元,其中流动负债总额1,918.01万元,净资产274.33万元。资产负债率为87.49%,2026年1-4月的营业收入为1,508.27万元,净利润为-87.42万元(未经审计)。

(7).共城公司成立于2002年2月1日,注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特西一路155号C座2017-B室,法定代表人:乐佳毅,注册资本:3,000万元人民币,经营范围:经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外,转口贸易,区内企业间的贸易及区内贸易代理;区内商业性简单加工;区内商务咨询服务;仓储(除危险品);煤炭及制品的批发;危险化学品(范围见许可证);电子商务(不得从事金融业务);汽车、食品、酒类、食用农产品的销售。

2025年底经审计的总资产为7063.87万元、负债为2776.41万元,其中流动负债总额2776.41万元、净资产为4287.46万元。资产负债率为39.30%,2025年1-12月的营业收入为1043.30万元,净利润为216.43万元。

2026年4月30日的总资产为7169.66万元、负债为2881.81万元,其中流动负债总额2881.81万元,净资产4287.85万元。资产负债率为40.19%,2026年1-4月的营业收入为102.25万元,净利润为0.39万元(未经审计)。

(8).康健新加坡公司成立于2006年8月,注册地址:600 North Bridge Road, #05-01 Parkview Square, Singapore(188778),法定代表人:乐佳毅,注册资本:新加坡元78.5万元,主营业务:各类原材料、产品的进出口。

2025年底经审计的总资产为7880.49万元、负债为4405.56万元,其中流动负债总额4405.56万元、净资产为3474.93万元。资产负债率为55.90%,2025年1-12月的营业收入为7360.59万元,净利润为266.18万元。

2026年4月30日的总资产为7253.65万元、负债为3724.05万元,其中流动负债总额3724.05万元,净资产3529.60万元。资产负债率为51.34%,2026年1-4月的营业收入为2688.62万元,净利润为136.06万元(未经审计)。

(9).富盛康成立于2012年3月8日,注册地址:香港湾仔轩尼诗道288号英皇集团中心1101室,法定代表人:庞继全,注册资本30万美元。公司经营范围:经营和代理进出口业务,转口贸易,商务咨询服务等。

2025年底经审计的总资产为805.39万元、负债为229.44万元,其中流动负债总额229.44万元、净资产为575.96万元。资产负债率为28.49%,2025年1-12月的营业收入为864.23万元,净利润为-12.93万元。

2026年4月30日的总资产为831.01万元、负债为260.03万元,其中流动负债总额260.03万元,净资产570.98万元。资产负债率为31.29%,2026年1-4月的营业收入为390.20万元,净利润为10.67万元(未经审计)。

(10).东贸国际贸易成立于2002年05月14日,注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路353号六层613部位,法定代表人:庞继全,注册资本500万元人民币,公司经营范围:从事货物和技术的进出口业务,区内以汽车、汽车零配件及建筑机械为主的分拨业务,转口贸易,区内企业间贸易及贸易代理,区内商业性简单加工及贸易咨询服务,仓储业务(除危险品),区内商品展示,国内货运代理,陆路国际货运代理,货物装卸,商务咨询,会展会务服务,食用农产品,食品添加剂、医疗器械的销售。

2025年底经审计的总资产为2060.99万元、负债为3440.73万元,其中流动负债总额3440.73万元、净资产为-1379.74万元。资产负债率为166.95%,2025年1-12月的营业收入为2130.17万元,净利润为-549.31万元。

2026年4月30日的总资产为2033.22万元、负债为3374.57万元,其中流动负债总额3374.57万元,净资产-1341.35万元。资产负债率为165.97%,2026年1-4月的营业收入为395.38万元,净利润为38.39万元(未经审计)。

三、担保的合理性和必要性

公司及公司下属子公司对外担保主要是为了支持下属公司的日常经营和发展公司主营业务。上述担保事项均为公司及公司下属子公司之间的担保,对本公司当期以及未来财务状况和经营成果不会产生不利影响。公司对下属子公司经贸物流、国合公司、东贸国际贸易公司的经营管理、财务等方面具有控制权,担保风险在可控范围内。

四、董事会意见

公司董事会认为:公司及公司下属子公司对外担保主要是为了支持下属公司的日常经营和发展公司主营业务。上述担保事项均为公司及公司下属子公司之间的担保,对本公司当期以及未来财务状况和经营成果不会产生不利影响。因经贸物流、国合公司、东贸国际贸易公司最近一期的资产负债率超过70%,根据上海证券交易所的规定,对上述几家公司的担保还需提交股东会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司及公司子公司的对外担保余额19,486.23万元,占公司最近一期净资产的比例为2.50%,主要为公司及下属子公司之间的担保,无逾期担保。

以上授权融资担保期限自董事会审议通过之日起12个月内有效;公司及公司子公司对经贸物流、国合公司、东贸国际贸易公司的融资担保期限自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。

特此公告。

东方国际创业股份有限公司董事会
2026年5月26日

证券代码:600278 证券简称:东方创业 编号:临2026-028

东方国际创业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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:

● 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)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),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黄文辉,中国国籍,具有中国注册会计师资格。

于2025年12月31日,毕马威华振有合伙人247人,注册会计师1,412人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过330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。

(二)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情况:此期间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460万元),案款已履行完毕。

(三)诚信记录

毕马威华振及其从业人员近三年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;毕马威华振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

(一)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12 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杨洁女士,2008年取得中国注册会计师资格。杨洁女士1998年开始在毕马威华振执业,1999年开始从事上市公司审计,从2026年开始为本公司提供审计服务。杨洁女士近三年签署或复核上市公司审计报告6份。

(二)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。

(三)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和独立性准则的规定保持了独立性。

(四)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,建议在2026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)。

2025年度审计总费用仍在结算中,预计公司向毕马威华振支付审计总费用不超过合计255万元人民币。(财务报表审计费用215万元,内控审计费用40万元)

本次续聘会计师事务所事项已经公司2026年第四次审计委员会、第九届董事会第三十七次会议审议通过,尚需提交公司2025年度股东会审议,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
2026年5月26日

证券代码:600278 证券简称:东方创业 编号:临2026-022

东方国际创业股份有限公司第九届董事会第三十七次会议决议公告

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")第九届董事会第三十七次会议通知于2026年5月15日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于2026年5月22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

1. 审议通过《关于预计公司及下属子公司2026年度向银行申请免担保综合授信额度的议案》

同意公司本部及公司子公司2026年度向银行申请免担保综合授信额度总计人民币967,231.32万元,主要用于公司本部及公司子公司信用证开证、申请银行承兑汇票和流动资金借款等,并授权公司及公司子公司总经理在以上范围和额度内与银行签署相关授信(贷款)协议,期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

2.审议通过《关于预计公司及下属子公司2026年融资担保额度的议案》

同意公司本部及公司下属子公司2026年提供人民币担保总额不超过38,349.80万元,以上对外担保额度均为公司对下属子公司及公司下属子公司之间相互提供的担保,授权融资担保期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

其中因公司子公司上海经贸物流有限公司、上海国际合作进出口有限公司、上海东贸国际贸易有限公司最近一期的资产负债率超过70%,根据上海证券交易所的规定,对上述几家公司的担保还需提交股东会审议。(详见临2026-023号公告)

(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

3.审议通过《关于预计公司2026年度外汇套期保值额度的议案》

同意公司及下属子公司2026年度开展外汇套期保值业务的交易额度合计不超过12.36亿美元(或等值外币),按2026年4月30日美元结算汇率6.8628计算,约合人民币84.80亿元,占公司2025年度经审计净资产的109.00%。本议案需提交公司股东会审议,授权期限自股东会审议通过之日起12个月内有效。(详见临2026-024号公告)

(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

4. 审议通过《关于授权经理室审批2026年度公司内部借款的议案》

为规范公司运作,支持公司和公司子公司的经营和发展,在不影响公司正常经营业务的情况下,同意授权公司经理室在不超过公司2025年度经审计的净资产(合并报表口径)20%的额度内(即15.57亿元人民币以内)审批公司与子公司以及子公司之间的内部借款事宜,授权期限为公司董事会通过之日起12个月。

(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

5. 审议通过《关于公司及下属子公司2026年度拟利用闲置资金进行委托理财的议案》

因公司外贸业务的特性,为提升公司资金的使用效率,在保证公司主营业务正常开展、资金安全性及流动性的前提下,同意公司及公司子公司利用部分闲置流动资金购买银行低风险理财产品,合计金额不超过17,000万元,占公司2025年度经审计净资产的2.19%,授权期限为公司董事会通过之日起12个月。

(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

6. 审议通过《关于2026年度拟开展对外投资的议案》

(1)为提高暂时闲置资金的使用效率,在控制风险的前提下获得一定的投资收益,实现股东利益的最大化,同意公司在不影响正常经营业务的情况下,在2026年度使用不超过4.9亿元的资金额度(资金余额)用于对外投资。

(2)为盘活公司金融资产,同意授权公司经理室以2025年12月31日公司持有的其他权益工具投资和其他非流动金融资产的账面值23.21亿元为基准,根据市场情况在资产价格较高时适量出售部分金融资产,出售总量不超过该账面值总额的30%(即不超过6.96亿元)。

以上额度的授权期限为公司董事会通过之日起12个月。(详见临2026-025号公告)

(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

7. 审议通过《关于公司董事会换届选举及提名第十届董事会董事、独立董事的议案》

第九届董事会即将任期届满。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的相关规定,公司董事会拟进行换届选举,经东方国际(集团)有限公司推荐,提名谭明先生、党晔先生、曾玮女士、张鹏翼先生和金伟先生为公司第十届董事会董事候选人。经公司股东苏州新区高新技术产业股份有限公司推荐,提名宋才俊先生为公司第十届董事会董事候选人。(简历附后)

根据《上市公司独立董事管理办法》第九条和《公司章程》第一百二十七条第(一)款规定,公司建议并提名胡列类女士、陈贵先生、陈南梁先生为公司第十届董事会独立董事候选人。(简历附后)

以上议案已经公司2026年第二次独立董事专门会议审议通过,需提交股东会选举。

(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

8. 审议通过《关于独立董事津贴的议案》

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定,公司提议给予第十届董事会独立董事津贴每人每年12万元(税前),按月平均发放。本预案自2025年度股东会通过之日起执行,有效期与公司第十届董事会任期相同。

本预案涉及独立董事津贴,独立董事胡列类、陈贵回避表决。

以上议案已经公司2026年第二次董事会薪酬委员会审议通过,需提交股东会审议。

(表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票)

9. 审议通过《关于为全体董事、高级管理人员购买董责险的议案》

公司全体董事作为本次责任险的被保险对象,属于利益相关方,对上述议案回避表决。

以上议案已经公司2026年第二次董事会薪酬委员会审议通过,需提交股东会审议。(详见临2026-026号公告)

10. 审议通过《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》

为规范公司董事和高级管理人员的薪酬管理,建立科学、公正、高效的分配与约束机制,根据《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,同意公司制定以上制度。

在公司领取薪酬的董事:谭明、党晔、张鹏翼、金伟,以及在公司领取津贴的独立董事:陈子雷、胡列类、陈贵属于利益相关方,对上述议案回避表决。

以上议案已经公司2026年第二次董事会薪酬委员会审议通过,需提交股东会审议。(制度全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

(表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票)

11.审议通过《公司董事、高级管理人员离职管理制度》

为规范公司董事高管离任履职、工作交接、信息保密、后续义务及责任约束等相关事项,完善公司法人治理结构,依据《上市公司治理准则》等相关法律法规及监管规则,同意公司制定以上制度。

以上议案已经公司2026年第二次董事会薪酬委员会审议通过,需提交股东会审议。(制度全文详见上海证券交易所网站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《关于修订〈公司章程〉的议案》

以上议案需提交股东会审议。(经修订的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站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《关于公司全资子公司拟购买极大灵便型散货船的议案》

同意授权公司经理室在交易价格不超过2,600万美元(约合人民币17,843.28万元,按2026年4月30日美元汇率6.8628计算,占公司2025年度经审计净资产的2.29%)且不高于经国资主管部门授权单位备案的评估价格范围内,决策公司全资子公司东方国际物流集团上海新海航业有限公司下属全资子公司新海虹航业本次购船事宜。授权期限自董事会通过之日起12个月内有效。

(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

14. 审议通过《关于续聘会计师事务所及决定其审计费用的议案》

同意公司续聘毕马威华振担任公司2026年度财务报表审计与内控审计工作。在2026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)。

以上议案已经公司2026年第四次董事会审计委员会审议通过,需提交股东会审议。

(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

15. 审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

同意公司于2025年6月18日(星期四)下午2:00召开2025年年度股东会。(详见临2026-029号公告)

(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

特此公告。

东方国际创业股份有限公司董事会
2026年5月26日

附:候选董事、独立董事简历

谭明先生出生于1971年12月,大学学历,工商管理硕士学位,曾任上海三枪进出口有限公司总经理,上海龙头(集团)股份有限公司国际贸易事业部总经理,上海纺织集团(非洲)有限公司党支部书记,上海龙头(集团)股份有限公司董事、总经理、党委副书记。现任上海东松医疗科技股份有限公司董事、东方国际集团上海市针织品进出口有限公司执行董事、法定代表人、东方创业香港有限公司董事、东方国际集团上海利泰进出口有限公司执行董事、东方国际创业股份有限公司董事长、党委书记。

党晔先生出生于1983年2月,大学学历,曾任东方国际(集团)有限公司团委书记,上海纺织集团(非洲)有限公司副总经理(主持工作)、总经理、党支部书记,东方国际创业股份有限公司党委副书记,上海纺织时尚产业发展有限公司总经理、党委副书记等职务。现任上海纺织装饰有限公司执行董事、上海东松医疗科技股份有限公司董事、东方创业香港有限公司董事长、华安证券股份有限公司董事、东方国际创业股份有限公司董事、总经理、党委副书记。

曾玮女士出生于1973年4月,本科学历,工学学士学位。曾任上海国际服务贸易(集团)有限公司财务总监,东方国际(集团)有限公司财务部部长助理、财务部副部长、计划财务部副总经理,东方国际集团上海投资有限公司财务总监等职务。现任东方国际(集团)有限公司计划财务部总经理,上海龙头(集团)股份有限公司董事,上海申达股份有限公司董事,上海国际棉花交易中心股份有限公司董事,上海纺投贸易有限公司董事,上海纺织集团投资有限公司法定代表人、执行董事,上海纺织时尚定制服饰有限公司董事,东方国际集团财务有限公司董事。

张鹏翼先生出生于1985年5月,大学学历,法学学士学位,曾任东方国际(集团)有限公司党委工作部助理主管、董事会办公室主任助理、董监事会办公室主任助理,上海康健进出口有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。现任东方国际创业股份有限公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主席。

金伟先生出生于1968年8月,大学学历,工学学士学位,助理经济师。曾任东方国际集团上海利泰进出口有限公司副总经理。现任上海玖博进出口有限公司执行董事、法定代表人、总经理,苏州高新进口商贸有限公司董事,上海经贸嘉华进出口有限公司执行董事、法定代表人,东方国际创业浦东进出口有限公司执行董事、法定代表人,上海东创嘉利国际贸易有限公司执行董事,上海富井制衣有限公司执行董事、法定代表人,东方国际创业股份有限公司董事、副总经理。

宋才俊先生出生于1980年11月,研究生学历,毕业于苏州大学企业管理学专业,中级经济师。曾任苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会秘书处主任、证券事务代表,苏州高新投资管理有限公司、苏州高新私募基金管理有限公司执行董事兼总经理。现任苏州新区高新技术产业股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书,苏州高新投资管理有限公司、苏州高新私募基金管理有限公司执行董事,江苏国信股份有限公司、东方国际创业股份有限公司董事。

胡列类女士出生于1975年6月,中欧国际工商管理学院DBA(工商管理博士)、芝加哥大学Booth商学院MBA,曾任沈阳华晨金杯汽车有限公司财务管理部部长、总裁助理兼CFO、副总裁兼CFO,上海申华控股股份有限公司副总裁兼CFO、陆金申华融资租赁(上海)有限公司执行董事兼CEO,SG Investment America公司及ICON Aircraft公司的董事兼总裁,张家口原轼新型材料股份有限公司独立董事等。现任万途友帮(上海)汽车科技有限公司总裁兼CFO,信达国际控股有限公司(HK0111)独立非执行董事,天臣医疗(688013)独立董事及公司独立董事。

陈贵先生出生于1978年9月,法学硕士,工商管理博士,执业律师。曾先后于北京大成律师事务所、华欧国际证券有限责任公司、摩根士丹利证券(中国)有限公司、上海市金山区金融办以及上海市瑛明律师事务所任职。现任北京安杰世泽(上海)律师事务所合伙人,民建中央法制委委员,上海市第十三、十四届政协委员,浦东工商联副会长,上海国际仲裁中心及上海仲裁委仲裁员,兼任上海农村商业银行股份有限公司独立董事,紫金天风期货股份有限公司独立董事及公司独立董事。

陈南梁先生出生于1962年10月,纺织工程博士。曾任东华大学纺织学院系主任、院长,东华大学副校长,兼任中国产业用纺织协会副会长、中国针织工业协会经编分会会长、中国纺织工程学会产业用纺织品专业委员会副主任、中国纺织工程学会学术工作委员会委员、中国纺织教育学会副会长。现任东华大学纺织学院教授、博士生导师。

证券代码:600278 证券简称:东方创业 编号:临2026-024

东方国际创业股份有限公司关于2026年度外汇套期保值额度的公告

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:

- 交易目的:外汇套期保值
- 交易品种:主要为美元、欧元、英镑等外币
- 交易工具:包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等
- 交易场所和金额:2026年度,公司及公司子公司预计在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期外汇交易业务经营资格的金融机构办理规避和防范汇率或利率风险的外汇套期保值业务,金额合计不超过12.36亿美元(或等值外币),按2026年4月30日美元结算汇率6.8628计算,约合人民币84.80亿元,占公司2025年度经审计净资产的109.00%。
- 已履行及拟履行的审议程序:本事项已经公司第九届董事会第三十七次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议,授权期限自股东会审议通过之日起12个月内有效。

为进一步规范上市公司运作,降低汇率波动对公司经营成果的影响和经营风险,根据东方国际创业股份有限公司(以下简称"公司")经营的实际情况,公司及下属子公司2026年度计划开展外汇套期保值业务,交易额度合计不超过12.36亿美元(或等值外币),按2026年4月30日美元结算汇率6.8628计算,约合人民币84.80亿元,占公司2025年度经审计净资产的109.00%。需提交公司股东会审议,授权期限自股东会审议通过之日起12个月内有效。现公告如下:

一、交易情况概述

(一)交易目的

为进一步规范上市公司运作,降低汇率波动对公司经营成果的影响和经营风险,公司及下属子公司2026年度计划开展外汇套期保值业务,交易额度合计不超过12.36亿美元(或等值外币),按2026年4月30日美元结算汇率6.8628计算,约合人民币84.80亿元,本议案需提交公司股东会审议。公司的外汇套期保值业务以真实的国际贸易为基础,以规避和防范汇率波动的风险为目的,不进行以盈利为目的的投机和套利交易。

(二)交易金额

1、外汇套期保值交易品种:包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等。

2、外币币种:主要为美元、欧元、英镑等。

3、根据业务需求量,公司本部及公司下属子公司拟进行外汇套期保值业务,资金额度合计不超过12.36亿美元(或等值外币)。预计上述远期结售汇套期保值交易在任一交易日持有的最高合约价值合计不超过12.36亿美元,动用的交易保证金为5%,保证金主要以银行免担保综合授信进行结算。

4、授权:授权公司及公司子公司的经营层相关人员在以上额度的授权范围内签署相关协议。

(三)资金来源

公司及公司子公司进行外汇套期保值的资金来源为自有资金,不涉及募集资金。

(四)交易方式

公司根据订单情况及结售汇账期情况,在金融机构办理规避和防范汇率或利率风险的外汇套期保值业务,包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等业务或以上业务组合。

远期结售汇业务是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。企业与银行签订远期结售汇协议,约定未来结售汇的外汇币种、金额、期限及汇率,到期时按照该协议约定的币种、金额、汇率办理的结售汇业务,从而锁定当期结售汇成本。外汇期权是通过支付/收取一定期权费,获得可以使用执行价格进行交割的权利/义务。外汇掉期是在前后不同日期,进行两次交换人民币与外币。买进即期外汇的同时卖出同货币的远期外汇,或者卖出即期外汇的同时买进同货币的远期外汇。将一笔即期和一笔反向远期业务合在一起,来达到规避远期汇率风险,提前锁定成本收益的目的。

外汇套期保值业务交易对方为经有关政府部门批准、具有衍生品业务经营资质的银行等金融机构。

(五)交易期限

公司董事会向公司股东会申请授权公司及公司子公司的经营层相关人员在以上额度的授权范围内签署相关协议,授权期限为公司股东会通过之日起12个月,期限内任一时点的交易金额不超过公司股东会审议通过的额度12.36亿美元。

二、审议程序

公司及下属子公司2026年度计划开展外汇套期保值业务,交易额度合计不超过12.36亿美元(或等值外币),按2026年4月30日美元结算汇率6.8628计算,约合人民币84.80亿元,占公司2025年度经审计净资产的109.00%。本事项已经公司第九届董事会第三十七次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议,授权期限自股东会审议通过之日起12个月内有效。

三、交易风险分析及风控措施

(一)交易风险

1、公司进出口贸易业务主要是以外币进行结算。2025年以来,美元等货币的汇率波动加剧,公司及下属子公司进行的外汇套期保值业务可能无法完全覆盖业务产生的风险敞口,汇率的波动可能会对公司业绩产生影响。

2、履约风险:在合约期限内合作金融机构出现经营问题、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形,导致公司在合约到期时,不能以合约价格交割原有外汇合约,发生非自愿的合约到期无法履约,而带来的风险。

3、操作风险:外汇套期保值业务较为复杂,专业性较高,可能会因相关人员误操作而产生一定风险。

(二)风险控制措施

公司配备了业务操作、风险控制等专业人员,根据公司股东会、董事会的授权范围,严格按照《东方国际创业股份有限公司金融衍生工具业务管理制度》等内部控制规定进行操作,控制好业务风险。公司不进行单纯以盈利为目的的外汇套利业务,所有外汇套期保值业务均以真实的国际贸易业务为基础,依托具体经营业务,采取套期保值的手段,以规避和防范汇率风险为目的;进行外汇套期保值业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期外汇交易业务经营资格的金融机构进行交易,不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易;严格按照审议批准的金融衍生工具额度,控制资金规模,不对公司正常经营造成影响。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南,对拟开展的远期结售汇业务进行相应的核算处理,反映资产负债表及损益表相关项目。

本议案需提交公司股东会审议,以上外汇套期保值业务额度期限为公司股东会通过之日起12个月。

特此公告。

东方国际创业股份有限公司董事会
2026年5月26日

证券代码:600278 证券简称:东方创业 编号:临2026-026

东方国际创业股份有限公司关于购买董责险的公告

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。

为进一步完善东方国际创业股份有限公司(以下简称"公司")风险管理体系,降低公司治理和运营风险,根据《上市公司治理准则》等有关规定,公司拟为全体董事、高级管理人员及其他相关责任人员购买责任保险。公司于2026年5月22日召开第九届董事会第三十七次会议,审议了《关于购买董责险的议案》,因公司全体董事作为被保险对象,全体董事对该议案回避表决,该议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。现将相关情况公告如下:

一、责任保险方案

(一)投保人:东方国际创业股份有限公司;

(二)被保险人:公司及公司的董事、高级管理人员及其他相关责任人员;

(三)保险期限:12个月;

(四)赔偿限额:累计不超过人民币1亿元;

(五)保险费:不超过人民币50万元;

(六)具体条款:以正式签署的责任保险合同为准。

二、授权事项

为提高工作效率,公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司经理室办理责任保险相关事宜,包括但不限于:

(一)确定被保险人员、保险公司、赔偿限额、保险费及其他保险条款;

(二)选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;

(三)签署相关法律文件;

(四)在责任保险合同期满时或期满前按需办理续保或重新投保;

(五)处理与本保险相关的其他事项。

三、履行程序:因公司全体董事作为被保险对象,属于利益相关方,根据《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》的规定,公司薪酬委员会全体成员,公司全体董事对该议案回避表决,该议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。

特此公告。

东方国际创业股份有限公司董事会
2026年5月26日