证券代码：601163　　证券简称：三角轮胎　　公告编号：2023-020

三角轮胎股份有限公司 2023 年第二季度主要经营数据公告

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。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》要求，三角轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2023 年第二季度主要经营数据公告如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	生产量（万条）	销售量（万条）	产品销售收入（万元）
轮胎	630.03	679.43	272,285.04

二、主要产品和原材料的价格变动情况

（一）主要产品的价格变动情况

2023 年第二季度，公司轮胎产品的销售价格同比上升 0.8%，环比上升 0.5%。

（二）主要原材料的价格变动情况

2023 年第二季度，公司的主要原材料天然橡胶采购价格同比下降 18.5%，环比下降 3.2%；合成橡胶采购价格同比下降 23.8%，环比下降 4.4%；钢丝帘线采购价格同比下降 15.1%，环比下降 3.9%；炭黑采购价格同比下降 21.7%，环比下降 21.1%。

三、需要说明的其他事项

本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。

以上经营数据信息主要来源于公司 2023 年第二季度财务数据，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

三角轮胎股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 日

证券代码：601163　　证券简称：三角轮胎　　公告编号：2023-021

三角轮胎股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告

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：

- 会议召开时间：2023 年 9 月 6 日（星期三）15:00-16:00
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）
- 会议召开方式：上证路演中心网络互动
- 投资者可于 2023 年 8 月 30 日（星期三）至 9 月 5 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（jqgc@triangle.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

三角轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2023 年 8 月 30 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 6 日 15:00-16:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2023 年 9 月 6 日 15:00-16:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

总经理：林小彬先生

董事会秘书兼财务负责人：钟丹芳女士

独立董事：王贞洁女士

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2023 年 9 月 6 日（星期三）15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于 2023 年 8 月 30 日（星期三）至 9 月 5 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.seinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（jqgc@triangle.com.cn）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：于元忠先生

电话：0631-5305527

邮箱：jqgc@triangle.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

三角轮胎股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 日

公司代码：601163　　公司简称：三角轮胎

三角轮胎股份有限公司 2023 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 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

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	三角轮胎	601163	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	钟丹芳	于元忠
电话	0631-5305527	0631-5305527
办公地址	山东省威海市青岛中路 56 号	山东省威海市青岛中路 56 号
电子信箱	jqgc@triangle.com.cn	jqgc@triangle.com.cn

2.2 主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	18,535,412,534.97	17,693,317,404.66	4.76
归属于上市公司股东的净资产	12,086,053,046.96	11,695,620,920.05	3.34
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	5,194,637,256.68	4,276,795,210.94	21.46
归属于上市公司股东的净利润	607,936,281.59	217,119,985.53	180.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	500,256,054.88	123,163,295.81	306.17
经营活动产生的现金流量净额	954,013,973.41	496,061,819.55	92.32
加权平均净资产收益率(%)	5.06	1.93	增加 3.13 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.76	0.27	181.48
稀释每股收益(元/股)	0.76	0.27	181.48

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)					44,672	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
三角集团有限公司	境内非国有法人	56.84	454,739,750	0	无	
中国重汽集团济南投资有限公司	国有法人	3.38	27,065,717	0	无	
香港中央结算有限公司	未知	2.19	17,511,400	0	无	
单国玲	境内自然人	1.92	15,332,750	0	无	
丁木	境内自然人	1.74	13,957,525	0	无	
王福凤	境内自然人	1.73	13,857,525	0	无	
侯汝成	境内自然人	1.67	13,337,480	0	无	
王文浩	境内自然人	0.87	6,942,820	0	无	
陈青山	境内自然人	0.40	3,200,000	0	无	
中国建设银行股份有限公司-鹏华优选成长混合型证券投资基金	未知	0.39	3,110,509	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.丁木先生为公司实际控制人、王福凤女士为丁木先生母亲；2.三角集团为公司控股股东，丁木先生通过所控制的新太、新阳、金石间接控制三角集团，同时担任三角集团董事长、总裁，新太、新阳执行董事和金石董事长；3.单国玲女士在新太、金石持股比例超过 5%，同时担任三角集团副董事长、金石董事；4.侯汝成先生在新太、金石持股比例超过 5%，同时担任三角集团副董事长、新太监事；5.王文浩先生在新太持股比例超过 5%，同时担任三角集团、金石监事会主席。除上述情况，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用　　√不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　　√不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用　　√不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明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

□适用　　√不适用

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 2023 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 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

不适用

第二节 公司基本情况

2.1 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	陈乃轶	庞学英、王薇
电话	021-62789999	021-52291197/52291198
办公地址	上海市委山关路 85 号 A 座	上海市委山关路 85 号 A 座
电子信箱	oiehq@oie.com.cn	oiehq@oie.com.cn

2.2 主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	17,438,216,849.93	18,989,050,691.28	-8.17
归属于上市公司股东的净资产	7,113,205,330.56	7,059,120,956.27	0.77
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	19,297,205,724.08	19,717,471,224.23	-2.13
归属于上市公司股东的净利润	157,152,335.66	238,441,485.38	-34.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	119,555,528.30	214,186,233.76	-44.18
经营活动产生的现金流量净额	-234,442,328.07	-821,833,125.42	71.47
加权平均净资产收益率(%)	2.22	3.44	减少 1.22 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.18	0.27	-33.33
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.27	-33.33

公司主要会计数据和财务指标的说明

1）归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益、稀释每股收益和扣除非经常性损益后的基本每股收益比上年同期分别减少 34.09%、44.18%、33.33%、33.33%和 41.67%，主要原因是报告期内，航运市场低迷，公司子公司新海航业的经营利润比上年同期大幅减少。

2）经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 71.47%，主要原因是是报告期内公司订单备料和预付货款较上年同期有所减少，以及收到的税收返还同比增加所致。

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)					32,812	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
东方国际(集团)有限公司	国有法人	48.34	427,293,874	97,980,926	无	
上海纺织(集团)有限公司	国有法人	10.21	90,297,015	90,297,015	无	
苏州新区高新技术产业股份有限公司	国有法人	4.65	41,095,890		无	
上海上实(集团)有限公司	国有法人	2.60	23,000,000		无	
陆洋	境内自然人	0.80	7,100,000		无	
钟旭丹	境内自然人	0.40	3,529,100		无	
香港中央结算有限公司	其他	0.37	3,297,051		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	0.28	2,508,956		无	
胡晓峰	境内自然人	0.26	2,268,700		无	
义乌中国小商品城金融控股有限公司	其他	0.25	2,167,750		无	
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。					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用　　√不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　　√不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用　　√不适用

第三节 重要事项

1. 公司应当根据重要性原则，说明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

□适用　　√不适用

2. 财务报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	19,297,205,724.08	19,717,471,224.23	-2.13
营业成本	18,443,893,772.42	18,820,850,556.83	-2.00
销售费用	396,392,737.76	283,084,269.37	40.03
管理费用	244,530,418.92	250,242,018.96	-2.28
财务费用	2,066,661.09	53,597,702.46	-96.14
研发费用	3,737,918.29	1,618,857.62	130.90
经营活动产生的现金流量净额	-234,442,328.07	-821,833,125.42	71.47
投资活动产生的现金流量净额	97,336,974.74	-20,688,047.16	570.50
筹资活动产生的现金流量净额	-439,712,893.29	86,936,993.55	-605.78
其他收益	9,245,946.17	4,394,539.97	110.40
公允价值变动收益	1,191,013.61	24,649,449.61	-95.17
资产减值损失	0.00	-459,863.97	100.00
信用减值损失	492,260.84	196,033.35	151.11
资产处置收益	44,030,493.75	178,906.67	24,510.87
营业外收入	11,336,860.78	678,920.54	1,569.84

1）、销售费用变动原因说明：销售费用比上年同期增加了 40.03%，主要原因是报告期内公司加大了销售投入所致。

2）、财务费用变动原因说明：财务费用比上年同期减少 96.14%，主要原因是报告期内汇率波动导致汇兑收益有所增加所致。

3）、研发费用变动原因说明：研发费用比上年同期增加 130.90%，主要原因是报告期内公司增加了研发投入所致。

4）、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 71.47%，主要原因是是报告期内公司订单备料和预付货款较上年同期有所减少，以及收到的税收返还同比增加所致。

5）、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 570.50%，主要原因是报告期内公司全资子公司新海航业处置了船舶所致。

6）、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 605.78%，主要原因是公司子公司偿还了短期借款所致。

7）、其他收益变动原因说明：其他收益比上年同期增加 110.40%，主要原因是报告期内公司收到的补贴收入有所增加所致。

8）、公允价值变动收益变动原因说明：公允价值变动收益比上年同期减少 95.17%，主要原因是上年同期公司参股基金的公允价值有所上升，报告期内无此因素。

9）、资产减值损失变动原因说明：资产减值损失比上年同期减少 100.00%，主要原因是报告期内公司未发生资产减值损失。

10）、信用减值损失变动原因说明：信用减值损失比上年同期增加 151.11%，主要原因是公司按照会计政策正常计提的坏账准备有所增加所致。

11）、资产处置收益变动原因说明：资产处置收益比上年同期增加 24,510.87%，主要原因是报告期内公司控股子公司处置了船舶所致。

12）、营业外收入变动原因说明：营业外收入比上年同期增加 1569.84%，主要原因是报告期内公司全资子公司新海航业处置了船舶所致。

3. 资产及负债情况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上年期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	4,469,852,599.66	25.63	5,036,577,444.23	26.52	-11.25	
应收款项	1,878,440,648.74	10.77	2,349,424,332.48	12.37	-20.05	
存货	2,183,095,264.76	12.52	2,372,566,602.58	12.49	-7.99	
合同资产	0.00	0.00	0.00	0.00		
投资性房地产	117,955,216.05	0.68	121,057,737.62	0.64	-2.56	
长期股权投资	259,033,404.69	1.49	255,349,073.27	1.34	1.44	
固定资产	1,096,726,033.05	6.29	1,205,493,986.98	6.35	-9.02	
在建工程	11,486,457.24	0.07	5,237,724.80	0.03	119.30	主要是公司洋山基地工程 2 期项目建设的持续投入
使用权资产	217,651,755.64	1.25	244,238,867.95	1.29	-10.89	
短期借款	322,504,850.82	1.85	669,151,818.29	3.52	-51.80	公司子公司偿还了短期借款所致
合同负债	4,321,179,615.33	24.78	4,909,436,461.17	25.85	-11.98	
长期借款	745,500.00	0.00	745,500.00	0.00	0.00	
租赁负债	205,301,926.53	1.18	197,833,234.87	1.04	3.78	
交易性金融资产	319,605,782.59	1.83	239,935,691.83	1.26	33.20	公司控股子公司东松公司在报告期内购买了理财产品
应收票据	38,961,646.47	0.22	75,098,400.28	0.40	-48.12	公司持有的未到期银行承兑汇票较上期减少
长期应收款	20,013,913.01	0.11	9,874,505.43	0.05	102.68	公司控股子公司东松融资租赁公司确认了融资租赁款
交易性金融负债	0.00	0.00	17,335,517.13	0.09	-100.00	公司及子公司持有的外汇远期合约已到期交割
应付票据	213,699,471.40	1.23	535,064,092.65	2.82	-60.06	公司已承兑未支付的信用证减少所致
预收款项	2,320,217.60	0.01	445,666.00	0.00	420.62	公司出租物业收到客户预付的房租
应交税费	75,354,825.28	0.43	154,641,628.04	0.81	-51.27	公司支付了年度所得税清算的税金

4. 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

与上年度财务报告相比，本期公司财务报表合并范围没有发生变化。

东方国际创业股份有限公司

2023 年 8 月 30 日

证券代码：600278　　证券简称：东方创业　　编号：临 2023-033

东方国际创业股份有限公司 第九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”）第九届董事会第五次会议通知于 2023 年 8 月 24 日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于 2023 年 8 月 28 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。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《公司 2023 年半年度报告及摘要》

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

2、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》

同意公司根据监管部门的最新监管要求，就东方国际集团财务有限公司（以下简称“集团财务公司”）的风险进行持续评估，并出具《公司对东方国际集团财务有限公司的风险持续评估报告》（以下简称“《风险持续评估报告》”）。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，不存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，各项风险指标均符合监管要求。公司监事会、独立董事和审计委员会均对此议案发表了同意的意见。

本议案涉及对集团财务公司的风险评估，关联董事宋庆荣回避表决。

《风险持续评估报告》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

3、审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购价格的议案》

公司董事会同意将 17 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 1,041,000 股进行回购注销，回购资金总额约为人民币 3,889,894.00 元，资金来源为公司自有资金。

根据公司 2021 年第二次临时股东大会和 2022 年年度股东大会的授权，公司经营管理层将按照相关规定具体办理本激励计划中涉及的与回购注销相关的全部事项，包括但不限于按照《公司法》及相关规定办理回购注销股份公告手续、减少公司注册资本变更手续、修订公司章程、向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理限制性股票注销相关手续等。

公司董事会薪酬委员会事先审阅并审议通过了本议案，公司独立董事和监事会均对此发表了同意的意见，具体内容详见临 2023-035 号公告。

本议案涉及关联交易，关联董事金伟、张鹏翼回避表决。

（表决结果：同意 7 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

2023 年 8 月 30 日

证券代码：600278　　证券简称：东方创业　　编号：临 2023-034

东方国际创业股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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第九届监事会第二次会议于 2023 年 8 月 28 日以通讯方式召开。本次会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经会议审议表决，审议通过以下议案：

1、审议通过《公司 2023 年半年度报告及摘要》

公司监事会认为：公司《2023 年半年度报告及摘要》公允、全面、真实地反映了公司 2023 年半年度财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、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。2023 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2023 年半年度的经营和财务状况；监事会在提出本意见前未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密的行为。

2、审议通过《关于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》

公司监事会认为：《公司对东方国际集团财务有限公司的风险持续评估报告》是根据监管部门的最新监管要求制订的，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，不存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，各项风险指标均符合监管要求。《风险持续评估报告》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案涉及对集团财务公司的风险评估，关联监事瞿元庆、胡宏春、韩承荣回避表决。

3、审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购价格的议案》

公司监事会同意公司按 3.694 元 / 股的价格回购注销首次授予的 15 名激励对象已获授但尚未解除限售的 940,000 股限制性股票，同意公司按 4.134 元 / 股的价格回购注销预留授予的 2 名激励对象已获授但尚未解除限售的 101,000 股限制性股票。

公司监事会认为，公司本激励计划的激励对象中有 17 名人员的全部或部分已获授但尚未解除限售的限制性股票，应根据本激励计划及相关法律法规由公司回购并注销；公司本次回购注销该等激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及其回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》和本激励计划的相关规定；公司审议本次回购注销事项及调整回购价格的程序合法、合规。

具体内容详见临 2023-035 号公告。

特此公告。

东方国际创业股份有限公司监事会

2023 年 8 月 30 日

证券代码：600278　　证券简称：东方创业　　公告编号：2023-035

东方国际创业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购价格的公告

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：

- 本次回购激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 1,041,000 股（其中首次授予部分 940,000 股，预留授予部分 101,000 股），占公司回购前总股本的 0.1178%，涉及激励对象 17 人。本次回购注销完成后，公司总股本将由 883,973,201 股减少至 882,932,201 股。
- 本次回购价格：首次授予的限制性股票回购价格为 3.694 元 / 股，预留授予的限制性股票回购价格为 4.134 元 / 股，回购资金为公司自有资金。

东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 28 日召开第九届董事会第五次会议及第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购价格的议案》。根据公司 2021 年第二次临时股东大会和 2022 年年度股东大会的授权，鉴于 17 名激励对象与公司终止或解除劳动合同或被公司做出书面处理决定，根据《东方国际创业股份有限公司 A 股限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”或“《激励计划》”），公司拟将 17 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 1,041,000 股进行回购注销（以下简称“本次回购注销”）。现将相关事项公告如下：

一、本激励计划已履行的相关审批决策程序和信息披露情况

1、2021 年 11 月 29 日，公司召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《东方创业 A 股限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《东方创业 A 股限制性股票激励计划实施考核办法》、《东方创业 A 股限制性股票激励计划实施管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事项的议案》。公司独立董事对本激励计划的相关议案发表了独立意见。

同日，公司第八届监事会第十次会议审议通过了《东方创业 A 股限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《东方创业 A 股限制性股票激励计划实施考核办法》和《东方创业 A 股限制性股票激励计划实施管理办法》。（详见临 2021-042、043、044 号公告）

2、2021 年 12 月 6 日，公司第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提请股东大会增加董事会办理公司激励计划相关事项授权的议案》。（详见临 2021-045 号公告）

3、2021 年 12 月 7 日至 2021 年 12 月 16 日，公司对本次拟激励对象名单及职务进行了内部张榜公示，公示期满，公司监事会未收到任何异议，并于 2021 年 12 月 17 日出具了核查意见。（详见临 2021-053 号公告）

4、2021 年 12 月 21 日，公司披露了《关于公司 A 股限制性股票激励计划获得上海市国资委批复的公告》，上海市国有资产监督管理委员会出具了《关于同意东方国际创业股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（沪国资委分配【2021】384 号）。（详见临 2021-054 号公告）

5、2021 年 12 月 24 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《东方创业 A 股限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《东方创业 A 股限制性股票激励计划实施考核办法的议案》、《东方创业 A 股限制性股票激励计划实施管理办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事项的议案》。同日，公司完成并披露了《内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》，经自查，不存在内幕信息知情人利用内幕信息进行交易牟利的情形。（详见临 2021-056、057 号公告）

6、2021 年 12 月 31 日，公司第八届董事会第二十五次会议和第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整公司 A 股限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。同日，公司披露了《A 股限制性股票激励计划激励对象名单》。（详见临 2022-001、002 号公告）

7、2022 年 1 月 21 日，公司于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本激励计划首次授予股票的登记。（详见临 2022-006 号公告）

8、公司于 2022 年 12 月 1 日至 2022 年 12 月 10 日在公司内部对拟授予的预留部分 A 股限制性股票的激励对象名单进行了公示。2022 年 12 月 17 日，公司披露了《监事会关于公司 A 股限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。（详见临 2022-056 号公告）

9、2022 年 12 月 23 日，公司第八届董事会第四十次会议和第八届监事会第二十次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。同日，公司披露了《A 股限制性股票激励计划预留授予激励对象名单》，监事会出具了《关于向激励对象授予预留限制性股票的核查意见》。（详见临 2022-059 号公告）

10、2023 年 2 月 2 日，公司于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本激励计划预留授予股票的登记。

11、2023 年 5 月 30 日，公司第八届董事会第四十六次会议和第八届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于＜东方创业 A 股限制性股票激励计划（草案修订稿）＞及其摘要的议案》和《关于提请股东大会授权董事会及公司经营管理层办理公司限制性股票激励计划回购注销相关事项的议案》。（详见 2023-028 号公告）

12、2023 年 6 月 20 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于修订公司 A 股限制性股票激励计划（草案）及其相关文件的议案》和《关于提请股东大会授权董事会及公司经营管理层办理公司限制性股票激励计划回购注销相关事项的议案》。（详见 2023-028 号公告）

13、2023 年 8 月 28 日召开第九届董事会第五次会议及第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购价格的议案》。公司独立董事发表了独立意见，公司监事会出具了核查意见。

以上各阶段公司均已按要求履行披露义务，详情请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格和资金来源

（一）本次回购注销的情况

自公司首次授予限制性股票至 2023 年 7 月 31 日，本激励计划 297 名激励对象中共有 17 名激励对象存在与公司终止或解除劳动合同或被公司做出书面处理决定等情况，按照《激励计划》的相关规定，公司拟对其获授的全部或部分限制性股票予以回购并注销。具体如下：

1、激励对象与公司协商一致终止或解除劳动合同

自公司首次授予限制性股票至 2023 年 7 月 31 日，共有 5 名首次授予的激励对象与公司协商一致终止或解除与公司订立的劳动合同。根据《激励计划》第十四章的相关规定，激励对象与公司协商一致终止或解除与公司订立的劳动合同，或劳动合同到期终止的，其已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司予以回购。就该等情形，公司需对上述 5 名激励对象持有的全部已获授但未解除限售的 221,000 股限制性股票予以回购注销。

2、激励对象因职务变更（非个人原因）与公司终止或解除劳动合同

自公司首次授予限制性股票至 2023 年 7 月 31 日，共有 8 名激励对象（其中首次授予部分 6 人，预留授予部分 2 人）因职务变更（非个人原因）与公司解除或终止劳动关系。根据《激励计划》第十四章的相关规定，激励对象因职务变更（非个人原因）与公司解除或者终止劳动关系，由公司予以回购。公司据此按上述 8 名激励对象实际服务期折算实际可授予权益，将其持有的部分已获授但未解除限售的合计 487,000 股（其中首次授予部分 386,000 股，预留授予部分 101,000 股）限制性股票予以回购注销。

3、激励对象因死亡与公司终止或解除劳动合同

自公司首次授予限制性股票至 2023 年 7 月 31 日，共有 1 名首次授予的激励对象因死亡与公司解除或终止劳动关系。根据《激励计划》第十四章的相关规定，激励对象因死亡与公司解除或者终止劳动关系，由公司予以回购。公司据此按上述 1 名激励对象实际服务期折算实际可授予权益，将其持有的部分已获授但未解除限售的 146,000 股限制性股票予以回购注销。

4、激励对象因严重失职被公司做出书面处理决定

自公司首次授予限制性股票至 2023 年 7 月 31 日，共有 2 名首次授予的激励对象因涉嫌职务违法犯罪被政府机关立案调查或严重失职导致公司重大或有损失被公司免除职务，公司于 2023 年 8 月 15 日对以上 2 名激励对象做出书面处理决定而不再具备激励对象资格。根据《激励计划》第十四章的相关规定，激励对象因严重失职、渎职被政府职能部门或公司做出书面处理决定的，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司予以回购。就该等情形，公司需对上述 2 名激励对象持有的全部已获授但未解除限售的 152,000 股限制性股票予以回购注销。

5、激励对象因违反公司规章制度被解除劳动合同

自公司首次授予限制性股票至 2023 年 7 月 31 日，共有 1 名首次授予的激励对象因违反公司规章制度被解除劳动合同。根据《激励计划》第十四章的相关规定，激励对象因违反公司规章制度被解除劳动合同情形，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司予以回购。就该等情形，公司需对上述 1 名激励对象持有的全部已获授但未解除限售的 35,000 股限制性股票予以回购注销。

（二）本次回购注销的数量

本次拟回购注销的限制性股票数量为前述 17 名激励对象（涉及首次授予激励对象 15 名，预留授予激励对象 2 名）已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 1,041,000 股（涉及首次授予限制性股票 940,000 股，预留授予限制性股票 101,000 股），占截至目前公司总股本（883,973,201 股）的比例约为 0.1178%。

（三）本次回购注销的价格

根据本激励计划的相关规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事项，在计算尚未解除限售的限制性股票的回购价格时对所适用的授予价格进行相应的调整。调整方法如下：

派息：P = P0 - V ；其中，P0 为调整前的授予价格；V 为每股的派息额，P 为调整后的授予价格，调整后的 P 仍需大于 1。

1、本激励计划授予情况如下：

首次授予登记完成日为 2022 年 1