

证券代码:600278 证券简称:东方创业 编号:2025-042 东方国际创业股份有限公司

中期利润分配方案公告

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:

● 每股分配比例:每股派发现金红利0.029元(含税)。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施

◆ 在实施权益分派的股权登记目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

股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

-、2025年中期利润分配方案内容 截至2025年9月30日,东方国际创业股份有限公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1, 490.435.364.16元。经董事会决议、公司2025年中期拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基

数分配利润。本次利润分配方案如下: 1. 上市公司拟向全体股东每股派发现金红利0.029元(含税)(不送红股,不以资本公积金转增股 本)。截至2025年10月30日,公司总股本871,915,557股,以此计算合计拟派发现金红利25,285, 551.15元(含稅),占2025年1-9月归属于上市公司股东净利润的14.05%,占上市公司最近一期经审

计的归属于上市公司股东净利润的11.69%。 2. 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因股份回购注销等原因致使公司总 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。如后续总股本发生变化,将另 行公告具体调整情况。

3. 本次利润分配方案无需提交股东会审议。

、公司履行的决策程序 公司2024年年度股东会已审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配的 议案》。公司于2025年10月30日召开第九届董事会第三十三次会议,全票赞成通过了《关于2025年 中期利润分配预案》,本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

本次中期利润分配方案综合考虑了公司2025年前三季度的盈利水平和整体财务状况与未来的 资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

2025年10月31日

证券代码:600278 证券简称:东方创业 编号:2025-041

东方国际创业股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告

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, 毕马咸华振会计师事务所(特殊普诵合伙)(以下简称"毕马咸华

一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息

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)(以下简称"毕马威 华振"),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邹俊,中国国籍,具有中国注册会计师资格。

于2024年12月31日,毕马威华振有合伙人241人,注册会计师1,309人,其中签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师超过300人。 毕马威华振 2024年经审计的业务收入 首频超过 人民币41 亿元 其由审计业务收入超过 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)。 毕马威华粮 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

2. 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 任的事项为:2023年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270万元),案款已履行完毕

3.诚信记录:近三年,毕马威华振及其从业人员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;本所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 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

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虞晓钧先生,1999年取得中国注册会计师资格。虞晓钧先生1996年开 始在毕马威华展执业,1996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,虞晓钧先生近三年签署或复核上市公司审计报告24份。

2.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。

3.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 的规定保持了独立性。

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,在2025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),与 2024年度审计费用基本持平

二、拟续聘会计师事务所履行的程序 (一)审计委员会审议意见

2025年10月24日,公司董事会审计委员会召开2025年第六次会议,审议通过了《关于聘用2025 年度年审会计师事务所并定任审计费用的汉案》。审计委员会同意公司续期毕马威华展会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2025年度财务报表审计与内控审计工作,在2025年度公司审计范围和 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),并同意将此项议案提交公司第九届董事会第三十三次会议

(二)董事会的审议和表决情况

2025年10月30日,公司召开第九届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于聘用2025年度年 审会计师事务所并决定其审计费用的议案》。公司董事会认为:毕马威华版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,同意在2025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),与2024年度审计费用持平。 公司全部9名董事参与本项议案表决,表决结果为;9票同意;0票反对;0票弃权。

本次聘任会计师事务所的事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

东方国际创业股份有限公司董事会 2025年10月31日

证券简称:东方创业

东方国际创业股份有限公司 2025年第三季度报告

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. 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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

公司负责人遭明。主管会计工作负责人党略及会计机构负责人(会计主管人员)陈乃鲜保证季度 报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计 □是 √否

-、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标

| () 工女云 [] 双油作网 | 27.1847) | | | |
|----------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------------|
| 单位:元 币种:人民币 | | | | |
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年 同期增减变动幅 度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 年同期增减变动幅度 (%) |
| 营业收入 | 10,003,976,633.58 | 14.17 | 25,483,086,623.56 | 1.67 |
| 利润总额 | 103,187,271.14 | 6.75 | 304,641,617.58 | -3.21 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 63,605,008.14 | 9.94 | 180,005,991.20 | -4.19 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 | 45,816,220.42 | -11.94 | 165,170,560.48 | -6.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | -600,849,480.24 | 3.25 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.08 | 18.54 | 0.21 | 0 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.08 | 18.54 | 0.21 | 0 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.83 | 増加 0.06 个百分 点 | 2.36 | 减少0.16个百分点 |
| | 本报告期末 | | 上年度末 | 本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%) |
| 总资产 | 17,060,968,179.30 | 18,81 | 7,176,154.78 | -9.33 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 7,710,979,911.85 | 7,549 | 0,975,149.74 | 2.13 |

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。 (二) 非经常性损益项目和金额

√活用 □不活用

| 单位:元 币种:人民币 | | | |
|--|---------------|---------------|--|
| 非经常性损益项目 | 本期金额 | 年初至报告期末金額 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备 的冲销部分 | -116,213.45 | 399,544.89 | 主要是报告期内子公司出 售了车辆 |
| 计人当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务 密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享 有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | | 16,354,768.29 | 报告期内公司及子公司收 到的政府补贴 |
| 除同公司正常经营业多相关的有效套期保值业务 外、非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公 允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产 生的损益 | 9,042,177.68 | -6,376,902.54 | 主要是报告期内公司持有 的交易性金融资产公允价 值变动和处置收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,874,005.36 | 2,408,628.84 | 主要是报告期内部分子公 司转销了无需支付的应付 款项 |
| 减:所得税影响额 | -394,645.96 | 3,196,509.90 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 722,403.79 | -1,147,118.66 | |
| 合计 | 17,788,787.72 | 14,835,430.72 | |

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用 √不适用

(一) 普诵股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 | 及数量 |
|--|--|--|------------------------|
| 反东石桥 | 行有无限告条件派进反的数重 | 股份种类 | 数量 |
| 东方国际(集团)有限公司 | 450,293,874 | 人民币普通股 | 450,293,874 |
| 上海纺织(集团)有限公司 | 90,297,015 | 人民币普通股 | 90,297,015 |
| 苏州新区高新技术产业股份有限公司 | 41,095,890 | 人民币普通股 | 41,095,890 |
| 香港中央结算有限公司 | 4,722,149 | 人民币普通股 | 4,722,149 |
| 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 | 3,963,356 | 人民币普通股 | 3,963,356 |
| 胡晓峰 | 3,541,701 | 人民币普通股 | 3,541,701 |
| 李继忠 | 3,528,995 | 人民币普通股 | 3,528,995 |
| 金龙兴 | 3,500,000 | 人民币普通股 | 3,500,000 |
| 钟旭丹 | 3,436,300 | 人民币普通股 | 3,436,300 |
| 杨彦居 | 2,535,600 | 人民币普通股 | 2,535,600 |
| 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 系,苏州新区高新技术产业股份有限公司与公 存在关联关系或一 | □上海纺织(集团)有限/ 司之间存在关联关系,5 一致行动关系。 | 公司之间存在关联关 长知其他股东间是否 |
| 前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与 融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 不适 | Ħ | |

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □活用 √不活用

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用 四、季度财务报表

(一) 审计意见类型 □适用 √不适用

(二)财务报表

2025年9月30日

编制单位:东方国际创业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2025年9月30日 | 2024年12月31日 |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 货币资金 | 流动资产: 3,805,295,509.72 | 4,577,592,623.67 |
| 结算备付金 | 3,803,273,307.72 | 4,377,392,023.07 |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 182,296,419.20 | 49,553,663.14 |
| 行生金融资产 应收票据 | 21.665.040.35 | 36,683,509.23 |
| 应收账款 | 2,453,449,519.45 | 4,477,099,584.01 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 2,894,754,624.40 | 2,515,584,824.82 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 578,684,949.02 | 991,001,553.72 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买人返售金融资产 存货 | 2,704,699,093.32 | 1,681,212,651.67 |
| 其中:数据资源 | 2,101,000,000 | 1,001,010,00110 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 173,390,188.85 | 12,792,900.82 179,551,638.31 |
| 其他流动资产 流动资产合计 | 12,814,235,344.31 | 14,521,072,949.39 |
| | 非流动资产: | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 其他债权投资 | | |
| 兵,他面权(文) 长期应收款 | 21,360,581.34 | 14,924,262.08 |
| 长期股权投资 | 252,846,088.81 | 244,329,929.25 |
| 其他权益工具投资 | 1,514,915,560.07 | 1,453,347,116.77 |
| 其他非流动金融资产 | 662,442,886.27 | 720,886,440.20 |
| 投资性房地产 | 127,116,624.55 920,159,805.40 | 134,261,133.78 962,017,587.67 |
| 固定资产 在建工程 | 920,159,805.40 | 53,971,681.18 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 使用权资产 | 214.24.2.2.2. | 005 : |
| 使用权资产 无形资产 | 246,301,506.36 258,900,921.97 | 235,150,608.86 263,496,567.11 |
| 其中:数据资源 | 230,900,921.97 | 203,490,307.11 |
| 其中:数据资源 开发支出 | | |
| 其中:数据资源 | | |
| 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 | 1.00 | 1.00 |
| | 32,518,668.65 143,089,174.05 | 51,643,765.14 159,534,142.02 |
| 其他非流动资产 | 621,279.90 | 2,539,970.33 |
| 非流动资产合计 资产总计 | 4,246,732,834.99 | 4,296,103,205.39 |
| 资产总计 | 17,060,968,179.30 | 18,817,176,154.78 |
| 短期借款 | 流动负债: 614,240,894.21 | 582,939,431.60 |
| 向中央银行借款 | 017,270,077.21 | 302,737,431.00 |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 应付票据 | 245,351,316.13 | 198,687,250.52 |
| 应付账款 | 2,522,091,731.41 | 5,500,703,024.85 |
| 预收款项 | 877,624.94 | 173,958.27 |
| 合同负债 | 4,178,053,376.85 | 2,932,492,083.72 |
| 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理买卖证券款 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 151,765,993.05 | 165,827,190.86 |
| 应交税费 其他应付款 | 53,579,761.33 487,862,589.85 | 94,181,340.89 686,587,307.61 |
| 其中:应付利息 | 407,002,307.03 | 000,307,307.01 |
| 应付股利 | 1,109,675.12 | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 持有待售负债 | + | - |
| 一年內到期的非流动负债 | 19,808,108.56 | 42,452,496.91 |
| 其他流动负债 | 147,186,969.49 | 165,381,228.62 |
| 流动负债合计 | 8,420,818,365.82 | 10,369,425,313.85 |
| 促放人間がなる | 非流动负债: | |
| 保险合同准备金 长期借款 | 13,695,874.00 | 18,050,374.00 |
| 应付债券 | | 23/00/01/11/0 |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 租赁负债 | 240,482,401.87 | 209,630,635.46 |
| 租赁负债 长期应付款 | 240,482,401.87 | 209,630,635.46 |
| 长期应付职工薪酬 | 13,056,606.62 | 14,708,338.61 |
| 预计负债 | 6,469,560.00 | 7,095,721.00 |
| 遊延收益 | 6,315,677.16 | 5,293,118.47 |
| 递延所得税负债 其他非流动负债 | 306,822,788.73 -142,273.16 | 286,571,890.77 |
| 非流动负债合计 | 586,700,635.22 | 541,350,078.31 |
| 负债合计 | 9,007,519,001.04 | 10,910,775,392.16 |
| 所有 | 「者权益(或股东权益): | 000 000 000 |
| 实收资本(或股本) 其他权益工具 | 877,143,737.00 | 877,770,565.00 |
| 共中:优先股 | + | + |
| 其中:优先股 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,762,769,209.58 | 2,764,606,744.78 |
| 波;库存股 | 22,626,367.88 | 27,580,019.16 |
| 其他综合收益 专项储备 | 869,423,660.90 | 826,005,541.53 |
| 安-坝储亩 盈余公积 | 357,016,970.63 | 357,016,970.63 |
| | 551,510,710,00 | 557,010,970.03 |
| 一般风险准备 | | 2,752,155,346.96 |
| 一般风险准备 未分配利润 | 2,867,252,701.62 | |
| 一般风险准备 未分配利润 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 7,710,979,911.85 | 7,549,975,149.74 |
| 一般风险准备 未分配利润 | | |

编制单位:东方国际创业股份有限公司

| 坝日 | (1-9月) | (1-9月) |
|--|---|---------------------------------|
| 一、营业总收入 | 25,483,086,623.56 | 25,065,142,772.23 |
| 其中:营业收入 | 25,483,086,623.56 | 25,065,142,772.23 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 25,236,268,480.55 | 24,803,809,648.88 |
| 其中:营业成本 | 24,286,656,065.98 | 23,837,034,060.85 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| <u> </u> | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 税金及附加 | 20 554 477 42 | 26,506,491.59 |
| 報告费用 | 29,554,177.42 577,865,052.28 | 26,506,491.59 624,573,599.21 |
| | | 325,828,330.50 |
| 管理费用 研发费用 | 311,843,737.79 3,514,462.72 | 325,828,330.50 2,985,308.22 |
| 财务费用 | 26,834,984.36 | 2,985,308.22 -13,118,141.49 |
| | 26,834,984.36 | -13,118,141.49 21,269,425.59 |
| 其中,利息费用 利息收入 | 17,078,280.21 31,993,937,73 | 21,269,425.59 43,778,947.81 |
| 加:其他收益 | 31,993,937.73 16,354,721.51 | 43,778,947.81 7.513,901.42 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 48.886,181.98 | 42.047.989.89 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 10,000,101.90 | 74,077,909.09 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益(损失以"-"号填列) | | |
| 净敞口套期收益(损失以"-"号填列) | | |
| 公允价值变动收益(损失以"-"号填列) | -12.310.217.01 | 2,984,772.88 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | 2,037,799.24 | -3,159,485.39 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | - | 99,856.08 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 399,544.89 | 1,288,252.46 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 302,186,173.62 | 312,108,410.69 |
| 加:营业外收入 | 4,449,137.62 | 4,059,963.70 |
| 减:营业外支出 | 1,993,693.66 | 1,408,817.47 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 304,641,617.58 | 314,759,556.92 |
| 减:所得税费用 | 74,583,996.59 | 78,640,607.30 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 230,057,620.99 | 236,118,949.62 |
| |)按经营持续性分类 | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 230,057,620.99 | 236,118,949.62 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列) | | |
| |)按所有权归属分类 | |
| .归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列) | 180,005,991.20 | 187,877,664.00 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | 50,051,629.79 | 48,241,285.62 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 43,418,119.37 | 184,693,313.71 |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 43,418,119.37 | 184,693,313.71 |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 | 48,131,686.70 | 182,096,639.53 |
| (1)重新计量设定受益计划变动额 (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| | 580,674.27 47,551.012.43 | 182.096.639.53 |
| (3)其他权益工具投资公允价值变动 | 47,551,012.45 | 182,096,639.53 |
| (4)企业自身信用风险公允价值变动 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -4.713.567.33 | 2.596.674.18 |
| (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | -4,/13,36/.33 | 2,390,074.16 |
| (2)其他债权投资公允价值变动 | | |
| (3)金融资产重分类计人其他综合收益的金额 | | |
| (4)其他债权投资信用减值准备 | | |
| (5)现金流量套期储备 | | 671,607.76 |
| (6)外币财务报表折算差额 | -4,713,567.33 | 1,925,066.42 |
| (7)其他 | 151 - 152 - 1 | -,, |
| (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 273,475,740.36 | 420,812,263.33 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 223,424,110.57 | 372,570,977.71 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 50,051,629.79 | 48,241,285.62 |
| The second secon | 八、每股收益: | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.21 | 0.21 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.21 | 0.21 |

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的 净利润为:0元。

公司负责人:谭明 主管会计工作负责人:党晔 会计机构负责人:陈乃轶 合并现金流量表 2025年1—9月

编制单位:东方国际创业股份有限公司

| 项目 | 2025年前三季度 (1-9月) | 2024年前三季度 (1-9月) |
|------------------------------|---------------------|---------------------|
| 一、经营活动 | 动产生的现金流量: | (4 - 7/47 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,445,510,800.55 | 30,716,715,385.51 |
| 客户存款和同业存放款项争增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 2,274,364,236.93 | 1,996,901,572.07 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 787,084,239.98 | 1,231,860,279.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 33,506,959,277.46 | 33,945,477,237.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,065,556,179.16 | 32,111,552,675.10 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 618,152,094.96 | 617,255,670.97 |
| 支付的各项税费 | 207,331,070.64 | 243,759,331.40 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,216,769,412.94 | 1,593,921,028.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 34,107,808,757.70 | 34,566,488,705.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -600,849,480.24 | -621,011,468.13 |
| | 动产生的现金流量: | |
| 收回投资收到的现金 | 6,854,405,388.97 | 11,349,983,374.46 |
| 取得投资收益收到的现金 | 43,455,220.4 | 43,700,920.0 |
| 置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 經 | 934.475.40 | 1,434,743,89 |

| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
|-------------------------|------------------|-------------------|
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 8,958,249.67 | 9,848,686.24 |
| 投资活动现金流入小计 | 6,907,753,334.39 | 11,404,967,724.58 |
| 9建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 40,811,786.37 | 39,232,397.05 |
| 投资支付的现金 | 6,950,519,487.56 | 11,428,563,770.21 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 37,010,668.82 | 30,327,459.31 |
| 投资活动现金流出小计 | 7,028,341,942.75 | 11,498,123,626.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -120,588,608.36 | -93,155,901.99 |
| 三、筹资活 | 动产生的现金流量: | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 1,507,508,581.82 | 1,059,242,686.10 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,698.41 | |
| 筹资活动现金流人小计 | 1,507,510,280.23 | 1,059,242,686.10 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,387,756,177.65 | 598,824,807.77 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 157,865,572.52 | 183,692,073.16 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,010,866.36 | 7,829,823.34 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,554,632,616.53 | 790,346,704.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -47,122,336.30 | 268,895,981.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,736,689.05 | -26,884,085.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -772,297,113.95 | -472,155,473.63 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,542,817,255.22 | 4,876,817,535.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,770,520,141.27 | 4,404,662,061.49 |

主管会计工作负责人:党晔 会计机构负责人:陈乃: 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

东方国际创业股份有限公司董事会 2025年10月31日

证券简称,东方创业 公告编号,2025-043

东方国际创业股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的 通知

· 壬何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 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:2025年11月21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

(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:2025年11月21日 14点30分

召开地点:上海市长宁区娄山关路85号东方国际大厦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2025年11月21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。

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号一规范运作》等有关规定执行。

| 本次月 | 安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 | |
| 1.00 | 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 | V |
| 1.01 | 回购股份的目的 | V |
| 1.02 | 拟回购股份的种类 | V |
| 1.03 | 回购股份的方式 | V |
| 1.04 | 回购期限、起止日期 | V |
| 1.05 | 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额 | V |
| 1.06 | 回购股份的价格 | V |
| 1.07 | 回购股份的资金来源 | V |
| 1.08 | 回购股份后依法注销的相关安排 | V |
| 1.09 | 公司防范侵害债权人利益的相关安排 | V |
| 1.10 | 股东会对董事会办理本次回购股份事宜的授权 | V |
| 2 | 关于聘用2025年度年审会计师事务所并决定其审计费用的议案 | V |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、2已于2025年10月31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 所阅读(www.sse.com.cn)上

3、对中小投资者单独计票的议案:1

股和相同品种优先股的数量总和。

(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.sse info.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")提供的股东会提幅服务、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 多用产使用于例〉链接,https://vote.ses.info.com/l/yj_help.pdf的提示步骤直接投票,如週期堵等情况, 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。

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

(二) 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

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 (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

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后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 出席股东令(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席令议和参加表决。该代理人不

(二)公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

1、签记方式:个人股东持股票帐户卡、本人身份证(委托代理人持授权人股票帐户卡、授权委托 书、代理人身份证)办理签记手续:法人股股东特法人单位证明,股票帐户卡,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2025年11月17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帐户上复印件 并在显著位置标册"股东会祭记"

2、现场登记时间:2025年11月17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。



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

东方国际创业股份有限公司董事会

2025年10月31日 附件1:授权委托书 授权委托书

蒸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2025年11月21日召开的贵公司2025年第二 次临时股东会,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 |
| 1.00 | 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 | | | |
| 1.01 | 回购股份的目的 | | | |
| 1.02 | 拟回购股份的种类 | | | |
| 1.03 | 回购股份的方式 | | | |
| 1.04 | 回购期限、起止日期 | | | |
| 1.05 | 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额 | | | |
| 1.06 | 回购股份的价格 | | | |
| 1.07 | 回购股份的资金来源 | | | |
| 1.08 | 回购股份后依法注销的相关安排 | | | |
| 1.09 | 公司防范侵害债权人利益的相关安排 | | | |
| 1.10 | 股东会对董事会办理本次回购股份事宜的授权 | | | |
| 2 | 关于聘用2025年度年审会计师事务所并决定其审计费用的议案 | | | |
| | | | | |

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 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。 证券代码:600278 证券简称:东方创业 编号:临2025-040

东方国际创业股份有限公司 关于公司拟以集中竞价交易方式回购公司 股份并注销注册资本预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 本次拟回购股份的用途:基于对公司未来持续发展的信心,为维护公司全体股东利益,增强投 资者信心,稳定及提升公司价值,鼓励投资者长期理性价值投资 ● 本次拟回购股份的数量或资金总额;计划股份回购总金额5.000万元-10.000万元,回购股份数

● 拟回购期限:自公司股东会审议通过回购股份方案之日起不超过3个月 ● 拟回购价格或价格区间:本次回购股份的价格上限为11.62元/股

● 本次回购资金来源:公司自有资金或自筹资金

(一)本次回购股份方案尚需提交股东会审议通过,存在未能获得股东会审议通过的风险。 (二)本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案价格上限,导致回购方案无

(三)本次回购的股份将全部予以注销并减少公司注册资本,需通知债权人,可能存在公司债权人 要求公司提前清偿债务或者提供相应担保的风险

(四)本次回购股份存在对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终 止本次回购方案等事项发生,导致回购方案无法顺利实施的风险。

(五)本次回购股份存在公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化等原因、导致可能 根据规则变更或终止回购方案的风险。

(六)如遇有关监管部门颁布新的回购相关规范性文件,可能导致本次回购实施过程中需要根据 监管新规调整回购相应条款的风险。

2025年10月30日,朱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》。基于对公司未来

一、回购方案的审议及实施程序 (一)本次回购股份方案提议及董事会审议情况

持续发展的信心,为维护公司全体股东利益,增强投资者信心,稳定及提升公司价值,鼓励投资者长期 理性价值投资,综合考虑公司经营情况、财务状况等因素,公司拟通过集中竞价交易方式进行股份回 购,计划股份回购总金额5,000万元-10,000万元,回购股份数4,302,926股—8,605,851股,占目前公司 总股本(871.915.557股)的0.49%-0.99%。回购股份将全部用于注销并减少公司注册资本。

(二)本次回购股份方案尚需公司股东会审议。

(三)公司为减少注册资本实施本次回购、根据《公司法》有关规定、尚需取得债权人同意。 (四)截至本公告日,公司股票收盘价格低于最近一期经审计的每股净资产,本次回购股份有利于

以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股(A股)股票,本次回购的A股股票将全部用于注销

维护公司价值及全体股东权益。 二、回购方案的主要内容

(一)公司本次回购服份的目的 基于对公司未来发展的信心,为维护广大投资者利益,公司拟通过上海证券交易所股票交易系统

并减少公司注册资本。 (二)拟回购股份的种类 公司已发行的人民币普诵股(A股)股票

(三)回购股份的方式 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购。

自公司股东会市议通过回购股份方案之日起不超过3个月。回购实施期间,公司将根据股东会决议,在回购期限内按照相关法律法规的要求,根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。

1. 加触及以下条件,则同购期限提前届满。

(1)如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,回购期限自该日起

(2)如果公司董事会决定终止本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起

提前届满。 2、公司不得在下列期间内回购公司股份:

(1)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披 (2)中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形

(五)拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额 拟回购数量(股) 本次回购的A股股票将全部用于注销并减少公司注册资本。

本次回购的资金总额不低于人民币5,000万元(含)且不超过人民币10,000万元(含)。

本次同购具体的同购资金、数量及占公司总股本比例以同购完毕或同购实施期限届满时公司的 实际回购情况为准。如在回购期限内发生现金分红、送股、转增股本、配股等股本除权、除息事项,自 股价除权除息之日起,公司按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上

按照本次回购金额下限和上限以及回购价格上限测算,预计本次回购股份数量约为4,302,926股

限、回购股份数量和占公司总股本的比例。 (六)回购股份的价格 本次回购股份的价格上限为11.62元/股(不高于公司董事会审议通过回购股份决议前30个交易 日公司股票交易均价的150%)。 如果公司在同购期限内实施了资本公积转增股本、派发股票或现金红利等其他除权除息事官,自

股价除权除息之日起,按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。 (七)回购股份的资金来源 公司自有资金或自筹资金。公司将使用自有资金进行本次股份回购,或者根据实际需要,申请利 率较低的专项贷款作为补充。

地位等可能产生的影响的分析

-8,605,851股,约占目前公司总股本的0.49%-0.99%。

| (7 (7))(1) [[]](3)(1) [[](3)(1)(1)(3) | | | | | | | |
|---|-------------|--------------|-------------|---------|-------------|-----------|--|
| 股份类别 本次回 | | 购前 回购注销后(按回) | | 1购下限计算) | 回购注销后(按回 | (按回购上限计算) | |
| BXDTSAM | 股份数量(股) | 比例(%) | 股份数量(股) | 比例(%) | 股份数量(股) | 比例(%) | |
| 有限售条件流 通股份 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 无限售条件流 通股份 | 871,915,557 | 100.00 | 867,612,631 | 100.00 | 863,309,706 | 100.00 | |
| 股份总数 | 871,915,557 | 100.00 | 867,612,631 | 100.00 | 863,309,706 | 100.00 | |
| (1) The continues of the state | | | | | | | |

截至2025年9月30日(未经审计),公司总资产为1,706,096.82万元,归属于上市公司股东的净资

产为771,097.99万元,流动资产为1,281,423.53万元。按照本次回购资金上限10,000万元测算,回购资金占公司总资产,归属于上市公司股东的净资产,流动资产的比例分别为0.59%,1.30%,0.78%。 本次回购股份的资金来源为公司自有或自筹资金、综合公司的财务状况、经营情况和发展战略等 因素,本次回购的实施不会对公司的日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力和未来发展产生 重大影响:同时,不会导致公司控制权发生变化,不会导致公司的股权分布不符合上市条件,不会影响

(十)上市公司董事、高管、控股股东、实际控制人及一致行动人在董事会做出回购股份决议前6 月内是否买卖本公司股份的情况,是否与本次回购方案存在利益冲突、是否存在内幕交易及市场操 纵,及其在回购期间是否存在增减持计划的情况说明

公司在任董事、高级管理人员、控股股东在董事会作出回购股份决议前6个月内,不存在买卖公

司股份的情形:与本次回购方案不存在利益冲突的情况,不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及 操纵市场行为。若未来拟实施股份增减持计划,公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。 (十一)上市公司向董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购提议人、持股5%以上的股东 问询未来3个月、未来6个月等是否存在减持计划的具体情况 2025年10月17日,公司向公司控股股东东方国际(集团)有限公司、持股10%以上的股东上海纺

织(集团)有限公司、公司全体董事、高级管理人员发出问询函、问询其未来3个月、未来6个月等是否

存在减持计划。截止2025年10月30日,公司控股股东东方国际(集团)有限公司、持股10%以上的股 东上海纺织(集团)有限公司、公司全体董事、高级管理人员回复:其未来3个月、未来6个月均没有减 持公司股份的计划。 (十二)同啲职价巨体并并需购和关定排 本次回购的股份将全部予以注销并减少公司注册资本,回购完成后,公司将严格依照《公司法》

《证券法》等法律法规以及中国证监会、上海证券交易所的有关规定依法办理所回购股份的注销事宜。 (十三)公司防范侵害债权人利益的相关安排 本次回购的股份将全部下以注"排末或少公司注册资本,公司将严格依照《公司法》等有关规定,履行通知债权人等法定程序,充分保障债权人的合法权益。

(十四)股东会对董事会办理本次回购股份事宜的授权 为保证本次同购股份的顺利实施,公司董事会提请公司股东会授权董事会在本次同购公司股份 1、在法律、法规及规范性文件允许的范围内,根据公司及市场的具体情况制定、调整或者终止本 次回购股份的具体实施方案,并在回购期限内择机回购股份包括但不限于回购股份的时机、价格和数

2、设立回购专用证券账户及办理其他相关业务。 3、依据适用的法律、法规、规范性文件等有关规定,办理相关报批事宜,包括但不限于授权、签署、 执行、修改、完成与本次同购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等。

司章程》规定必须由董事会重新表决的事项外、授权公司管理层对本次同购股份的具体方案等相关事 5,在回购股份实施完成后,对回购股份进行注销并减少注册资本,对《公司意程》及其他可能涉及

变动的资料及文件条款进行修改,并办理《公司章程》修改及上述事项的工商变更登记等事宜。 6、通知债权人,与债权人进行沟通,对债务达成处置办法。 7、依据适用的法律、法规及监管部门的有关规定,办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必

上述授权自公司股东会审议通过本次回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。 三、回购预案的不确定性风险 (一)本次回购股份方案尚需提交股东会审议通过,存在未能获得股东会审议通过的风险。 (二)本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案价格上限,导致回购方案无

(三)本次回购的股份将全部予以注销并减少公司注册资本,需通知债权人,可能存在公司债权人 要求公司提前清偿债务或者提供相应担保的风险。 (四)本次回购股份存在对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终 止本次同心方案等事所发生,导致同心方案无法顺利实施的风险

(五)本次回购股份存在公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化等原因,导致可能 根据规则变更或终止同购方案的风险。 (六)如遇有关监管部门颁布新的回购相关规范性文件,可能导致本次回购实施过程中需要根据

监管新规调整回购相应条款的风险。 如出现相关风险导致公司本次回购方案无法实施,公司将依照相关法律法规及《公司章程》规定 履行相应的审议和信息披露程序、择机修订或适时终止回购方案。 公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn),公司发布的信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者理性投资,

并注意投资风险。 特此公告。 东方国际创业股份有限公司

2025年10月31日 证券代码:600278 证券简称:东方创业 编号:临2025-039

东方国际创业股份有限公司 第九届董事会第三十三次会议决议公告 本公司重争会及全体重争保证本公告內各个其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

、董事会会议召开情况

经会议审议表决,决议如下:

法实施或只能部分实施的风险。

东方国际创业股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第三十三次会议通知于2025年10 月24日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于2025年10月30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,公司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

本议案已经公司2025年第六次审计委员会审议通过。 (表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

1、审议通过公司《东方创业2025年第三季度报告》

2、审议通过《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》

综合考虑公司经营情况、财务状况等因素、同意公司通过集中竞价交易方式进行股份回购、计划股份回购总金额5,000万元-10,000万元,回购股份数4,302,926股—8,605,851股,占目前公司总股本 的比例0.49%-0.99%。回购股份将全部用于注销并减少公司注册资本。同时,公司董事会将提请公司股东会授权董事会在本次回购公司股份过程中办理回购相关事项。 本汉集中经、二世代(1993年) 10.00 / 10.0

3、审议通过《关于聘用2025年度年审会计师事务所并决定其审计费用的议案》 同意续聘毕马威华振担任公司2025年度财务报表审计与内控审计工作,在2025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)。 本议案已经公司2025年第六次审计委员会审议通过,尚需提交公司股东会审议。(具体内容详见

(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票) 4、审议通过《关于2025年中期利润分配预案》。 同意公司2025年中期利润分配方案:公司拟以2025年10月30日公司总股本为871,915,557股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.29元(含税)(不送红股,不以资本公积金转增股本)。公司 本次现金分式总额为人民市25,285,551.15元(含稅),占2025年1-9月归属于上市公司股东净利润的14.05%,占上市公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净利润的11.69%。本议案无需公司股东 大会审议,具体内容详见临2025-042号公告

5、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》 同意公司于2025年11月21日(星期五)下午2:30召开2025年第二次临时股东会。(详见临2025-

(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

2025年10月31日

特此公告。 东方国际创业股份有限公司