证券代码：600278　　证券简称：东方创业　　编号：临2026-018

东方国际创业股份有限公司
2026年度董事、高级管理人员薪酬方案公告

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”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：

一、适用对象

公司全体董事、高级管理人员。

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

三、薪酬方案主要内容

1、董事薪酬方案

（1）独立董事的独董津贴为税前12万元/年；

（2）不在公司担任行政职务的外部董事，不在公司领取薪酬；

（3）在公司担任职务的董事，不以董事职务取得薪酬，按其所担任行政职务相应的经理层成员的标准领取薪酬。

2、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员按照《2026年度法定代表人薪酬分配考核管理实施细则》、《2025年度法定代表人薪酬分配考核管理实施细则》、《高层管理人员绩效考核方案》等制度中规定薪酬构成、比例、绩效考核结果等领取薪酬。

3、薪酬结构

薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬等组成，其中绩效薪酬标准原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的60%。薪酬支付方式为：基本薪酬按月支付，不与当期业绩挂钩；绩效薪采取递延支付。

四、其他说明

公司发放的薪酬、津贴均为税前薪酬，公司按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用及其他应由个人承担缴纳的部分。

公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬、津贴并予以发放。

在公司担任行政职务的董事和高级管理人员薪酬中的绩效年薪发放按照公司相关制度，在次年经营业绩考核结果核定后发放完毕。

五、审议程序

1、薪酬与考核委员会审议情况

2026年4月17日，公司召开2026年第一次董事会薪酬与考核委员会会议，审议通过了《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬执行情况报告的议案》和《2026年经营者薪酬考核方案》，并同意将上述议案提交公司董事会审议。

2、董事会审议情况

2026年4月24日，公司召开第九届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬执行情况报告的议案》和《2026年经营者薪酬考核方案》，关联董事谭明先生、党晔先生、金伟先生、张鹏翼先生回避表决，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

董事薪酬方案自公司股东会审议通过之日起执行，高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日起执行。

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
与日常生产经营相关的交易	东方国际集团及其子公司	80,000	2,967.13	日常关联购销业务量有所减少
与日常生产经营相关的托管承包事项	东方国际集团及其子公司	600	315	/
与日常生产经营相关的租赁事项	东方国际集团及其子公司	9,000	1,711.13	日常租赁业务量有所减少
与日常生产经营相关的服务费用	东方国际集团及其子公司	12,000	3,971.14	日常关联的服务业务量有所减少

（三）2025年度上市公司与财务公司相关的金融服务情况

1. 存款业务

单位：万元　币种：人民币

关联方	关联关系	每日最高存款限额	存款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计存入金额	本期合计取出金额	
东方国际集团财务有限公司	同一最终控制方	940,858.81	活期0.1%-0.7%；通知及定期1%-2.75%人民币	247,596.07	5,002,534.16	5,012,970.72	237,159.51
东方国际集团财务有限公司	同一最终控制方		0.05%-4%美元	82,219.39	2,018,616.74	2,040,266.76	60,569.37
合计	/	/	/	329,815.46	7,021,150.90	7,053,237.48	297,728.88

注：原始币种为美元的，按2025年12月31日的美元结算汇率7.0288，换算成人民币金额，折算过程中产生的汇率差异调整在取款金额上。

2. 贷款业务

单位：万元　币种：人民币

关联方	关联关系	贷款额度	贷款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计贷款金额	本期合计还款金额	
东方国际集团财务有限公司	同一最终控制方	73,000.00	2.11%-3.15%人民币短期	16,304.42	62,403.62	48,210.79	30,497.25
东方国际集团财务有限公司	同一最终控制方	14,057.60	4.6%-5.2%美元	2,875.36	5,623.04	8,498.40	0
东方国际集团财务有限公司	同一最终控制方	4,438.00	2.55%-3.99%人民币长期	1,805.04	0	520.00	1,285.04
合计	/	/	/	20,984.82	68,026.66	57,229.19	31,782.29

注：原始币种为美元的，按2025年12月31日的美元结算汇率7.0288，换算成人民币金额，折算过程中产生的汇率差异调整在还款金额上。

3. 授信业务或其他金融业务

单位：万元　币种：人民币

关联方	关联关系	业务类型	总额	实际发生额
东方国际集团财务有限公司	同一最终控制方	委托贷款	524.55	450.00
东方国际集团财务有限公司	同一最终控制方	委托贷款	3,430.05	3,430.05
东方国际集团财务有限公司	同一最终控制方	委托贷款手续费	7.59	7.59
东方国际集团财务有限公司	同一最终控制方	即期结售汇	1,195,225.42	1,195,225.42

（四）2026年度公司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	东方国际集团及其子公司	95,000	635	2,967.13	日常关联购销业务量有所减少
与日常生产经营相关的托管承包事项	东方国际集团及其子公司	500	0	315	/
与日常生产经营相关的租赁事项	东方国际集团及其子公司	9,000	104	1,711.13	日常租赁业务量有所减少
与日常生产经营相关的服务费用	东方国际集团及其子公司	5,000	812	3,971.14	日常关联的服务业务量有所减少

（五）预计2026年度公司与财务公司开展金融服务的日常关联交易

经公司第九届董事会第十四次会议及2023年度股东大会审议，同意公司与财务公司重新签订《金融服务框架协议》，由财务公司为东方创业及各附属企业提供存款、贷款、结算及经国家金融监督管理总局批准的可从事的其他本外币金融服务，协议自本次股东大会审议通过后生效，期限三年。新的《金融服务框架协议》主要内容如下：

1、公司及各附属企业在财务公司的每日最高存款余额（含利息）人民币或等值外币合计不超过公司最近一期经审计总资产的50%。（2026年度额度为不超过189.63/2=94.81亿元）

2、贷款业务：财务公司向公司及各附属企业提供的每日最高未偿还贷款及票据贴现业务余额（含利息）人民币或等值外币合计不超过公司最近一期经审计归母净资产的50%。（2026年度额度为不超过77.79/2=38.90亿元）

3、其他金融业务：财务公司向公司各附属企业提供包括但不限于代理类业务、外汇业务、清算业务、咨询顾问类等中间业务，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。

财务公司向公司发放的贷款条件不高于财务公司向其他任何第三方发放贷款的条件，也不会高于其他商业银行向公司发放贷款的条件，并给予公司优于其他第三方的权利。财务公司向公司吸收存款的条件不低于财务公司向其他第三方吸收存款的条件，也不会低于其他商业银行吸收存款的条件，且公司并无任何强制性义务须将其自有资金存款至财务公司。具体内容详见2024-012号公告。

公司2025年度与财务公司开展金融服务交易已按照有关法律法规和公司制度要求履行董事会、股东会决策程序。交易行为遵循公平、公正、公开的原则，符合相关法律法规及公司制度的规定，没有损害公司及股东的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

财务公司是公司控股股东-东方国际集团控股子公司。东方国际集团持有公司450,293,874股股份，占公司总股本的51.64%。根据上海证券交易所上市规则规定，公司参照市场公允价格在2026年度预计的上述日常关联交易，需提交股东会审议，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，关联股东对上述日常关联交易的表决需回避表决。

二、关联方介绍及关联关系

（一）关联人的基本情况

1、东方国际（集团）有限公司成立于1994年，注册资本1,000,000万元，主营业务经营和代理纺织品、服装等商品的进出口业务，承办中外合资经营、合作生产、三来一补业务，经营技术进出口业务和轻纺、服装行业的国外工程承包业务、境内国际招标工程、对外派遣各类劳务人员，承办国际货运代理业务，产权经纪，自有房屋租赁。

2026年3月底，东方国际集团的总资产6,080,921.21万元，归属母公司的净资产1,979,912.88万元，负债3,372,941.58万元，2026年1-3月的营业收入1,780,443.14万元，归属母公司的净利润29,705.11万元（未经审计）。

截至2025年底，东方国际集团的总资产6,078,284.35万元，归属母公司的净资产1,982,536.89万元，负债3,363,537.52万元，2025年1-12月的营业收入7,374,973.53万元，归属母公司的净利润87,637.26万元（未经审计）。

2、东方国际集团财务有限公司为公司控股股东下属公司，成立于2017年12月15日，注册资本100,000万元，主要经营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营】

2025年底，财务公司的总资产1,081,280.17万元，归属母公司的净资产127,019.39万元，负债954,260.78万元，2025年1-12月的营业收入19,106.41万元，归属母公司的净利润（拨备前）8,052.11万元（审计数）。

2026年3月31日，财务公司的总资产969,284.85万元，归属母公司的净资产124,206.22万元，负债845,078.62万元，2026年1-3月的营业收入为4,100.98万元，归属母公司的净利润2,356.22万元（未经审计）。

（二）与上市公司的关联关系

财务公司是公司控股股东-东方国际集团控股子公司。东方国际集团持有公司450,293,874股股份，占公司股份总数的51.64%。根据上海证券交易所上市规则规定，公司参照市场公允价格在2026年度预计的上述日常关联交易，需提交股东会审议，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，关联股东对上述日常关联交易的表决需回避表决。

三、关联交易主要内容和定价政策

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。

公司及公司子公司与关联方发生的交易，其交易价格参照市场价格协商确定。

四、关联交易的目的和交易对公司的影响

公司及公司子公司按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、接受金融服务等，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，不存在损害公司和其他股东利益的情形。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2026-016

东方国际创业股份有限公司
2025年年度利润分配方案公告

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：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.07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公告中明确。截止本公告日，公司总股本为871,915,557股，扣除公司回购专用证券账户中的11,396,900股不参与利润分配，公司拟按股本总数860,518,657股进行利润分配。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，相应调整每股分配比例，并将另行在相关公告中披露。

一、利润分配方案内容：

（一）利润分配方案的具体内容

经毕马威华振会计师事务所审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,507,249,276.79元。经董事会决议，公司2025年度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. 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.07元（含税）。截止本公告日，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得参与利润分配，故扣除回购专用证券账户中的11,396,900股后，公司拟按股本总数860,518,657股为基数，合计派发现金红利60,236,305.99元（含税）。2025年度公司现金分红总额为85,521,857.14元（包括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%。

2. 截止本公告日，公司回购专用证券账户持有公司股份11,396,900股不参与利润分配。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、回购注销等其他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. 本次利润分配方案需提交股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

1. 公司不触及其他风险警示。

2. 公司（三个会计年度）现金分红情况如下表：

项　目	2025年度（预计数）	2024年度（实施数）	2023年度（实施数）
现金分红总额（元）	85,521,857.14	146,541,299.09	82,112,087.42
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	202,501,222.23	216,252,626.91	272,120,852.64
本年度末母公司报表未分配利润（元）	1,507,249,276.79		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	314,175,243.65		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元	否		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	231,008,782.29		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	0		
现金分红比例（%）	136.00		
现金分红比例（E）是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、公司履行的决策程序

董事会会议的召开、审议和表决情况：公司于2026年4月24日召开第九届董事会第三十五次会议，全票赞成通过了《关于2025年度公司利润分配预案》的议案，并同意将该议案提交股东会审议。本次利润分配方案符合公司章程的相关规定。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司盈利水平、发展阶段、投资者合理回报、未来的资金需求等因素，不会对公司经营性现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案需公司股东会审议通过后实施。

特此公告。

东方国际创业股份有限公司
2026年4月28日

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	陈乃轶	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	021-52291450	021-52291450
电子信箱	oiehq@oie.com.cn	oiehq@oie.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，全球船舶运力持续扩张，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，进口业务金额较去年有所增长，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转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；公司从采购供应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；下属奕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，着力维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	18,817,176,154.78	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	33,646,507,154.71
利润总额	369,145,148.28	392,610,045.03	-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	22,495,231.03
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	45,816,220.42	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

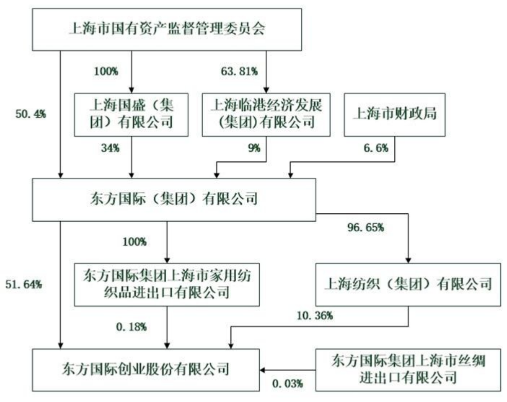
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

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	450,293,874	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
钟旭丹	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	2,550,000	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。					

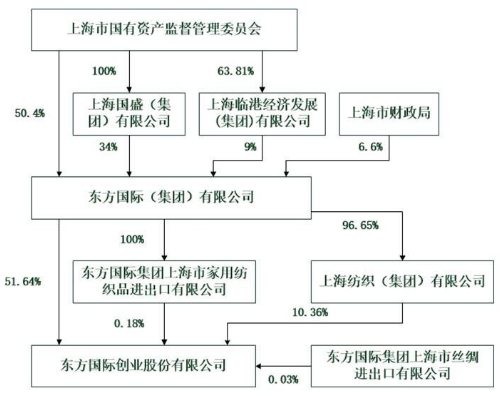
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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	912,440,175.37	-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	15,970,634.05	-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	-43,996,246.78	-108,540,256.98	-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放缓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坏账准备，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	49,553,663.14	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	-52.99	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	7,095,721.00	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	122,837,578.58	0.65	94,181,340.89	0.50	30.43	主要原因是公司计提了应返还退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	42,452,496.91	0.23	36.45	主要原因是租赁使用权资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	198,687,250.52	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	18,050,374.00	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

东方国际创业股份有限公司
2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要

第一节 重要提示

1、本摘要来自于东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读环境、社会和公司治理报告全文。

2、本环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。

3、上海挪华威认证有限公司为环境、社会和公司治理报告的温室气体排放数据出具了核查意见书。

第二节 报告基本情况

1、基本信息

股票代码	600278
公司简称	东方创业
公司名称	东方国际创业股份有限公司
报告范围	合并报表范围
时间范围	2025年1月1日至2025年12月31日
编制依据	本报告依据上海证券交易所刊发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》（以下简称“《14号指引》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第4号——可持续发展报告编制（2026年1月修订）》、全球报告倡议组织（Global Reporting Initiative，GRI）《可持续发展报告标准》（2021年版）、中国社科院《中国企业可持续发展报告指南》（CASS-ESG 6.0）和上海市国有资产监督管理委员会《市国资委关于推进实施本市国有控股上市公司环境、社会与治理（ESG）工作的通知》编制。

2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为公司董事会　□否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为每年度提交公司董事会进行专项审议　√否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是，相关制度或措施为《东方国际创业股份有限公司ESG管理制度》　□否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是　□否

利益相关方	关注内容	沟通方式
政府及监管机构	风险与合规管理 商业道德 信息安全 党建引领 社会贡献与乡村振兴 员工权益与福利 应对气候变化	证券监管机构相关会议 政府会议 定期与临时信息披露 现场调研、问卷调研
股东及投资者	公司治理 风险与合规管理 商业道德 创新驱动	股东会业绩说明会 券商策略会 投资者热线、咨询邮箱、e互动 投资者现场调研 投资者回报
周边社区与环境	环境合规管理 污染物与废弃物管理 水资源利用 能源利用 化学品安全	ESG报告 媒体采访 与相关物业管理单位沟通协调
客户	公司治理 商业道德 信息安全 创新驱动 产品质量 客户服务	公司公众号 业绩说明会 定期与临时信息披露 合格供方评审 沟通拜访
员工	公司治理 风险与合规管理 员工权益与福利 员工培训与发展 职业健康与安全	职工代表大会 工会会员代表大会 民主生活会 开展各类培训 公司内网 公司公众号 员工满意度调查
商业合作伙伴	商业道德 信息安全 创新驱动 供应商管理	定期与临时信息披露业绩说明会 沟通拜访 ESG报告
非政府组织、媒体及科研教育机构	商业道德 信息安全 应对气候变化	ESG报告 年度报告 公司官网 媒体沟通 公司公众号

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	应对气候变化	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	应对气候变化
2	环境合规管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	环境合规管理
3.1	污染物与废弃物管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	污染物排放
3.2	污染物与废弃物管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	废弃物处理
3.3	污染物与废弃物管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	循环经济
4	水资源利用	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	水资源利用
5	能源利用	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	能源利用
6	化学品安全	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	化学品安全
7.1	社会贡献与乡村振兴	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	乡村振兴
7.2	社会贡献与乡村振兴	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	社会贡献
8	员工权益与福利	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
9	员工培训与发展	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
10	职业健康与安全	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
11	创新驱动	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	创新驱动
12	产品质量	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
13	供应商管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	供应链安全
14	客户服务	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
15	公司治理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
16	风险与合规管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	自主设置议题
17.1	商业道德	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反商业贿赂及反贪污
17.2	商业道德	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反不正当竞争
18	信息安全	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	数据安全与客户隐私保护
19	党建引领	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题

注：在《14号指引》规定的21项议题中，公司未识别出“生态系统和生物多样性保护”“科技伦理”“平等对待中小企业”对于公司具有财务重要性或影响重要性，已按照《14号指引》第七条规定在报告中进行解释说明。

证券代码：600278　　证券简称：东方创业　　编号：临2026-017

东方国际创业股份有限公司
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。

为提高公司再融资事项审议效率，经公司第九届董事会第三十五次会议审议，同意提请公司股东会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经审计净资产的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。授权的具体情况如下：

一、授权具体内容

（一）发行股票的种类、面值和数量

本次发行证券的种类和数量如下：发行股票的种类为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。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%。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。

（二）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排

本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。最终发行对象将由公司董事会及其授权人士根据年度股东会授权，与主承销商按照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行竞价情况，遵照价格优先等原则协商确定。本次发行的所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。

（三）定价方式、价格区间及限售期

本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%。定价基准日前20个交易日股票交易均价计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事宜的，本次发行价格将进行相应调整。调整公式如下：派发现金股利：P1=P0-D资本公积送股或转增股本：P1=P0/(1+N)上述两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)其中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利金额，N为每股送股或转增股本的数量，P1为调整后发行价格。最终发行价格将根据年度股东会的授权，由公司董事会按照相关规定根据询价结果与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。

（四）募集资金用途

公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目建设及补充流动资金。募集资金用途应当符合下列规定：（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；（2）募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。

（五）发行前的滚存利润安排

本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。

（六）决议的有效期

决议有效期为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。

二、对董事会办理本次发行具体事宜的授权

（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件授权董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查，确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。

（二）其他授权事项

授权董事会在相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与本次发行有关的全部事项，包括但不限于：

1、办理本次发行的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；

2、在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次发行方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与发行方案相关的一切事宜，决定发行时机等；

3、根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送发行方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续并执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与发行有关的信息披露事宜；

4、签署、修改、补充、完成、递交、执行与发行有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；

5、根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；

6、聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；

7、发行完成后，根据发行结果修改《公司章程》相应条款，向工商行政管理机关及其他相关部门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；

8、在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，进一步分析、研究、论证发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并全权处理与此相关的其他事宜；

9、在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者发行政策发生变化时，可酌情决定对发行方案进行调整、延期实施或撤销发行申请，或者按照新的发行政策继续办理本次发行事宜；

10、发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对发行的发行数量上限作相应调整；

11、开立募集资金存放专项账户，并办理与此相关的事项；

12、办理与发行有关的其他事宜。

本次授权事项需经股东会审议。

特此公告。

东方国际创业股份有限公司
2026年4月28日