

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

经会议审议表决，决议如下：

1、审议通过公司《东方创业 2025 年第三季度报告》

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)

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。

本议案已经公司2025年第六次审计委员会和2025年第二次战略委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。（具体内容详见临2025-040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。（具体内容详见临2025-041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）。公司本次现金分红总额为人民币25,285,551.15元（含税），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。

（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

5、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2025年11月21日（星期五）下午2:30召开2025年第二次临时股东大会。（详见临2025-043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

2025年10月31日