

东方电子股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十六次会议于2026年1月15日以通讯表决方式召开，会议通知于2026年1月12日以电子邮件的方式通知全体董事。本次会议是临时会议，应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事9人，会议由董事长方正基先生召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。

会议通知及召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、会议议案的审议情况

1、审议并通过了《关于公司2026年日常经营性关联交易预计的议案》；

《关于公司2026年日常经营性关联交易预计的公告》（公告编号2026-02）同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：表决通过。其中，同意5票；关联董事方正基、吴晓亮、刘志军、胡瀚阳回避表决；反对0票；弃权0票。该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议并通过了《关于向银行申请授信额度的议案》；

公司第十届董事会第二十次会议及第十一届董事会第三次会议审议通过的《关于向银行申请授信额度的议案》将于2026年到期，为满足业务发展的资金需求，公司继续向中国工商银行股份有限公司烟台分行申请授信额度人民币3.2亿元，向中国建设银行股份有限公司烟台分行申请授信额度人民币2亿元，向上海浦东发展银行烟台分行申请授信额度1.2亿元，向中信银行股份有限公司烟台分行申请授信额度1亿元，向华夏银行股份有限公司烟台分行申请授信额度1亿元；另外为满足业务增长的需求，新增向光大银行股份有限公司烟台分行申请

授信额度 1 亿元，向民生银行股份有限公司烟台分行申请授信额度 3 亿元，以上授信皆为信用方式，授信业务品种包括流动资金贷款、银行承兑、保函、信用证、衍生产品（如远期结售汇）等。授信期限为自董事会审议通过后 2 年内有效。董事会授权公司财务部办理相关业务的具体事宜。

表决结果：表决通过。其中，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议并通过了《关于修订及制定部分公司制度的议案》；

为进一步完善公司治理制度，持续提升规范运作水平，根据相关规定，结合公司实际情况，公司决定修订《投资者关系管理制度》等 15 项制度，制定《ESG 管理制度》等 4 项制度。

《关于修订及制定部分公司制度的公告》（公告编号 2026-03）同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3.1 审议并通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.2 审议并通过了《关于修订〈信息披露规则〉的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.3 审议并通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交公司股东大会审议。

3.4 审议并通过了《关于修订〈规范关联交易行为制度〉的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.5 审议并通过了《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.6 审议并通过了《关于修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.7 审议并通过了《关于修订〈董事会授权经理层及总经理报告制度〉的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.8 审议并通过了《关于修订〈反舞弊、投诉与举报制度〉的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.9 审议并通过了《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.10 审议并通过了《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.11 审议并通过了《关于修订〈内部控制制度〉的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.12 审议并通过了《关于修订〈防范大股东及其关联方资金占用专项制度〉的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.13 审议并通过了《关于修订〈董事、高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.14 审议并通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.15 审议并通过了《关于修订〈对外担保制度〉的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.16 审议并通过了《关于制定〈ESG 管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.17 审议并通过了《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.18 审议并通过了《关于制定〈内部审计工作制度〉的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.19 审议并通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免制度〉的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 审议并通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知的议案》；

《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会通知的公告》(公告编号 2026-04)

同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、经独立董事签字并盖章的独立董事专门会议决议。

东方电子股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 15 日