

股票代码：000301

股票简称：东方盛虹

公告编号：2026-067

债券代码：127030

债券简称：盛虹转债

江苏东方盛虹股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议于2026年8月14日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2026年8月27日以通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长缪汉根先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2026年半年度计提资产减值准备及部分固定资产报废的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

董事会认为：公司本次计提资产减值准备及报废部分固定资产事项符合《企业会计准则》等相关规定的要求，体现了会计谨慎性原则，依据充分，符合公司实际情况，能够更加真实地反映公司财务状况和资产价值，使公司的会计信息更具有合理性。

本议案经公司第十届董事会审计委员会会议审议通过。

《关于2026年半年度计提资产减值准备及部分固定资产报废的公告》（公告编号：2026-066）同时在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

2、审议通过了《公司 2026 年半年度报告全文及摘要》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经公司第十届董事会审计委员会会议审议通过。

公司 2026 年半年度报告全文同时在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露，《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-068）同时在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

3、审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《董事会秘书工作细则》同时在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

4、审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》（公告编号：2026-069）同时在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

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。

特此公告。

江苏东方盛虹股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 28 日