股票代码：000301　　股票简称：东方盛虹　　公告编号：2026-078

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
第十届董事会第十次会议决议公告

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”）第十届董事会第十次会议于 2026 年 11 月 17 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 11 月 20 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《关于向公司全资子公司增加注册资本的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

因业务发展需要，全资子公司盛虹新材料（宿迁）有限公司（以下简称“盛虹新材料宿迁”）拟增加注册资本 339,000 万元，全资子公司国望高科纤维（宿迁）有限公司（以下简称“国望高科宿迁”）拟增加注册资本 169,000 万元，全资子公司江苏芮邦科技有限公司（以下简称“芮邦科技”）拟增加注册资本 146,000 万元。本次增资完成后，盛虹新材料宿迁注册资本将由 411,000 万元变成 750,000 万元，国望高科宿迁注册资本将由 229,000 万元变成 398,000 万元，芮邦科技注册资本将由 196,000 万元变成 342,000 万元。

《关于向公司全资子公司增加注册资本的公告》（公告编号：2026-079）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 11 月 20 日