股票代码：000301　　股票简称：东方盛虹　　公告编号：2026-084

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
第十届董事会第十二次会议决议公告

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”）第十届董事会第十二次会议于 2026 年 11 月 23 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 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《关于调整第四期员工持股计划相关事项的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事长缪汉根先生回避本次表决；董事计高雄先生因参与本期员工持股计划，回避本次表决。

本议案已经出席本员工持股计划持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

《关于调整第四期员工持股计划相关事项的公告》（公告编号：2026-085）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；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏东方盛虹股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 27 日