证券代码:600278　证券简称:东方创业　　编号:临 2026-024

东方国际创业股份有限公司
关于 2026 年度外汇套期保值额度的公告

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。

重要内容提示:

- 交易目的:外汇套期保值
- 交易品种:主要为美元、欧元、英镑等外币
- 交易工具:包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等
- 交易场所和金额:2026 年度,公司及公司子公司预计在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期外汇交易业务经营资格的金融机构办理规避和防范汇率或利率风险的外汇套期保值业务,金额合计不超过 12.36 亿美元(或等值外币),按 2026 年 4 月 30 日美元结算汇率 6.8628 计算,约合人民币 84.80 亿元,占公司 2025 年度经审计净资产的 109.00%。
- 已履行及拟履行的审议程序:本事项已经公司第九届董事会第三十七次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议,授权期限自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

为进一步规范上市公司运作,降低汇率波动对公司经营成果的影响和经营风险,根据东方国际创业股份有限公司(以下简称“公司”)经营的实际情况,公司及下属子公司 2026 年度计划开展外汇套期保值业务,交易额度合计不超过 12.36 亿美元(或等值外币),按 2026 年 4 月 30 日美元结算汇率 6.8628 计算,约合人民币 84.80 亿元,占公司 2025 年度经审计净资产的 109.00%。需提交公司股东会审议,授权期限自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。现公告如下:

一、交易情况概述

(一)交易目的

为进一步规范上市公司运作,降低汇率波动对公司经营成果的影响和经营风险,公司及下属子公司 2026 年度计划开展外汇套期保值业务,交易额度合计不超过 12.36 亿美元(或等值外币),按 2026 年 4 月 30 日美元结算汇率 6.8628 计算,约合人民币 84.80 亿元,本议案需提交公司股东会审议。公司的外汇套期保值业务以真实的国际贸易为基础,以规避和防范汇率波动的风险为目的,不进行以盈利为目的的投机和套利交易。

(二)交易金额

1、外汇套期保值交易品种:包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等。

2、外币币种:主要为美元、欧元、英镑等。

3、根据业务需求量,公司本部及公司下属子公司拟进行外汇套期保值业务,资金额度合计不超过 12.36 亿美元(或等值外币)。预计上述远期结售汇套期保值交易在任一交易日持有的最高合约价值合计不超过 12.36 亿美元,动用的交易保证金为 5%,保证金主要以银行免担保综合授信进行结算。

4、授权:授权公司及公司子公司的经营层相关人员在以上额度的授权范围内签署相关协议。

(三)资金来源

公司及公司子公司进行外汇套期保值的资金来源为自有资金,不涉及募集资金。

(四)交易方式

公司根据订单情况及结售汇账期情况,在金融机构办理规避和防范汇率或利率风险的外汇套期保值业务,包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等业务或以上业务组合。

远期结售汇业务是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。企业与银行签订远期结售汇协议,约定未来结售汇的外汇币种、金额、期限及汇率,到期时按照该协议约定的币种、金额、汇率办理的结售汇业务,从而锁定当期结售汇成本。外汇掉期是通过支付/收取一定期权费,获得可以使用执行价格进行交割的权利/义务。外汇掉期是在前后不同日期,进行两次交换人民币与外币。买进即期外汇的同时卖出同货币的远期外汇,或者卖出即期外汇的同时买进同货币的远期外汇。将一笔即期和一笔反向远期业务合在一起,来达到规避远期汇率风险,提前锁定成本收益的目的。

外汇套期保值业务交易对方为经有关政府部门批准、具有衍生品业务经营资质的银行等金融机构。

(五)交易期限

公司董事会向公司股东会申请授权公司及公司子公司的经营层相关人员在以上额度的授权范围内签署相关协议,授权期限为公司股东会通过之日起 12 个月,期限内任一时点的交易金额不超过公司股东会审议通过的额度 12.36 亿美元。

二、审议程序

公司及下属子公司 2026 年度计划开展外汇套期保值业务,交易额度合计不超过 12.36 亿美元(或等值外币),按 2026 年 4 月 30 日美元结算汇率 6.8628 计算,约合人民币 84.80 亿元,占公司 2025 年度经审计净资产的 109.00%。本事项已经公司第九届董事会第三十七次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议,授权期限自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

三、交易风险分析及风控措施

(一)交易风险

1、公司进出口贸易业务主要是以外币进行结算。2025 年以来,美元等货币的汇率波动加剧,公司及下属子公司进行的外汇套期保值业务可能无法完全覆盖业务产生的风险敞口,汇率的波动可能会对公司业绩产生影响。

2、履约风险:在合约期限内合作金融机构出现经营问题、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形,导致公司在合约到期时,不能以合约价格交割原有外汇合约,发生非自愿的合约到期无法履约,而带来的风险。

3、操作风险:外汇套期保值业务较为复杂,专业性较高,可能会因相关人员误操作而产生一定风险。

(二)风险控制措施

公司配备了业务操作、风险控制等专业人员,根据公司股东会、董事会的授权范围,严格按照《东方国际创业股份有限公司金融衍生工具业务管理制度》等内部控制规定进行操作,控制好业务风险。公司不进行单纯以盈利为目的外汇套利业务,所有外汇套期保值业务均以真实的国际贸易业务为基础,依托具体经营业务,采取套期保值的手段,以规避和防范汇率风险为目的;进行外汇套期保值业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期外汇交易业务经营资格的金融机构进行交易,不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易;严格按照审议批准的金融衍生工具额度,控制资金规模,不对公司正常经营造成影响。

四、交易方式的影响及相关会计处理

公司根据财政部《企业会计准则第 22 号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号一一套期会计》和《企业会计准则第 37 号一一金融工具列报》相关规定及其指南,对拟开展的远期结售汇业务进行相应的核算处理,反映资产负债表及损益表相关项目。

本议案需提交公司股东会审议,以上外汇套期保值业务额度期限为公司股东会通过之日起 12 个月。

特此公告。

东方国际创业股份有限公司董事会
2026 年 5 月 26 日

证券代码:600278 证券简称:东方创业　　编号:临 2026-022

东方国际创业股份有限公司
第九届董事会第三十七次会议决议公告

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”)第九届董事会第三十七次会议通知于 2026 年 5 月 15 日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于 2026 年 5 月 22 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,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

1. 审议通过《关于预计公司及下属子公司 2026 年度向银行申请免担保综合授信额度的议案》

同意公司本部及公司子公司 2026 年度向银行申请免担保综合授信额度总计人民币 967,231.32 万元,主要用于公司本部及公司子公司信用证开证、申请银行承兑汇票和流动资金借款等,并授权公司及公司子公司总经理在以上范围和额度内与银行签署相关授信(贷款)协议,期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

(表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)

2.审议通过《关于预计公司及下属子公司 2026 年融资担保额度的议案》

同意公司本部及公司下属子公司 2026 年提供人民币担保总额不超过 38,349.80 万元,以上对外担保额度均为公司对下属子公司及公司下属子公司之间相互提供的担保,授权融资担保期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

其中因公司子公司上海经贸物流有限公司、上海国际合作进出口有限公司、上海东贸国际贸易有限公司最近一期的资产负债率超过 70%,根据上海证券交易所的规定,对上述几家公司的担保还需提交股东会审议。(详见临 2026-023 号公告)

(表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)

3.审议通过《关于预计公司 2026 年度外汇套期保值额度的议案》

同意公司及下属子公司 2026 年度开展外汇套期保值业务的交易额度合计不超过 12.36 亿美元(或等值外币),按 2026 年 4 月 30 日美元结算汇率 6.8628 计算,约合人民币 84.80 亿元,占公司 2025 年度经审计净资产的 109.00%。本议案需提交公司股东会审议,授权期限自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。(详见临 2026-024 号公告)

(表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)

4. 审议通过《关于授权经理室审批 2026 年度公司内部借款的议案》

为规范公司运作,支持公司和公司子公司的经营和发展,在不影响公司正常经营业务的情况下,同意授权公司经理室在不超过公司 2025 年度经审计的净资产(合并报表口径)20%的额度内(即 15.57 亿元人民币以内)审批公司与子公司以及子公司之间的内部借款事宜,授权期限为公司董事会通过之日起 12 个月。

(表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)

5. 审议通过《关于公司及下属子公司 2026 年度拟利用闲置资金进行委托理财的议案》

因公司外贸业务的特性,为提升公司资金的使用效率,在保证公司主营业务正常开展、资金安全性及流动性的前提下,同意公司及公司子公司利用部分闲置流动资金购买银行低风险理财产品,合计金额不超过 17,000 万元,占公司 2025 年度经审计净资产的 2.19%,授权期限为公司董事会通过之日起 12 个月。

(表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)

6. 审议通过《关于 2026 年度拟开展对外投资的议案》

(1)为提高暂时闲置资金的使用效率,在控制风险的前提下获得一定的投资收益,实现股东利益的最大化,同意公司在不影响正常经营业务的情况下,在 2026 年度使用不超过 4.9 亿元的资金额度(资金余额)用于对外投资。

(2)为盘活公司金融资产,同意授权公司经理室以 2025 年 12 月 31 日公司持有的其他权益工具投资和其他非流动金融资产的账面值 23.21 亿元为基准,根据市场情况在资产价格较高时适量出售部分金融资产,出售总量不超过该账面值总额的 30%(即不超过 6.96 亿元)。

以上额度的授权期限为公司董事会通过之日起 12 个月。(详见临 2026-025 号公告)

(表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)

7. 审议通过《关于公司董事会换届选举及提名第十届董事会董事、独立董事的议案》

第九届董事会即将任期届满。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的相关规定,公司董事会拟进行换届选举,经东方国际(集团)有限公司推荐,提名谭明先生、党跨先生、曾玮女士、张鹏翼先生和金伟先生为公司第十届董事会董事候选人。经公司股东苏州新区高新技术产业股份有限公司推荐,提名宋才俊先生为公司第十届董事会董事候选人。(简历附后)

根据《上市公司独立董事管理办法》第九条和《公司章程》第一百二十七条第(一)款规定,公司建议并提名胡列类女士、陈贵先生、陈南梁先生为公司第十届董事会独立董事候选人。(简历附后)

以上议案已经公司 2026 年第二次独立董事专门会议审议通过,需提交股东会选举。

(表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)

8. 审议通过《关于独立董事津贴的议案》

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定,公司提议给予第十届董事会独立董事津贴每人每年 12 万元(税前),按月平均发放。本预案自 2025 年度股东会通过之日起执行,有效期与公司第十届董事会任期相同。

本预案涉及独立董事津贴,独立董事胡列类、陈贵回避表决。

以上议案已经公司 2026 年第二次董事会薪酬委员会审议通过,需提交股东会审议。

(表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票)

9. 审议通过《关于为全体董事、高级管理人员购买董责险的议案》

公司全体董事作为本次责任险的被保险对象,属于利益相关方,对上述议案回避表决。

以上议案已经公司 2026 年第二次董事会薪酬委员会审议通过,需提交股东会审议。(详见临 2026-026 号公告)

9. 审议通过《关于为全体董事、高级管理人员购买董责险的议案》

公司全体董事作为本次责任险的被保险对象,属于利益相关方,对上述议案回避表决。

以上议案已经公司 2026 年第二次董事会薪酬委员会审议通过,需提交股东会审议。(详见临 2026-026 号公告)

10. 审议通过《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》

为规范公司董事和高级管理人员的薪酬管理,建立科学、公正、高效的分配与约束机制,根据《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,同意公司制定以上制度。

在公司领取薪酬的董事:谭明、党跨、张鹏翼、金伟,以及在公司领取津贴的独立董事:陈子雷、胡列类、陈贵属于利益相关方,对上述议案回避表决。

以上议案已经公司 2026 年第二次董事会薪酬委员会审议通过,需提交股东会审议。(制度全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

(表决结果:同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票)

11.审议通过《公司董事、高级管理人员离职管理制度》

为规范公司董事高管离任履职、工作交接、信息保密、后续义务及责任约束等相关事项,完善公司法人治理结构,依据《上市公司治理准则》等相关法律法规及监管规则,同意公司制定以上制度。

以上议案已经公司 2026 年第二次董事会薪酬委员会审议通过,需提交股东会审议。(制度全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

(表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)

12. 审议通过《关于修订(公司章程)的议案》

以上议案需提交股东会审议。(经修订的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

(表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)

13. 审议通过《关于公司全资子公司拟购买极大灵便型散货船的议案》

同意授权公司经理室在交易价格不超过 2,600 万美元(约合人民币 17,843.28 万元,按 2026 年 4 月 30 日美元汇率 6.8628 计算,占公司 2025 年度经审计净资产的 2.29%)且不高于经国资主管部门授权单位备案的评估价格范围内,决策公司全资子公司东方国际物流集团上海新海航业有限公司下属全资子公司新海虹航业本次购船事宜。授权期限自董事会通过之日起 12 个月内有效。

(表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)

14. 审议通过《关于续聘会计师事务所及决定其审计费用的议案》

同意公司续聘毕马威华振担任公司 2026 年度财务报表审计与内控审计工作。在 2026 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)。

以上议案已经公司 2026 年第四次董事会审计委员会审议通过,需提交股东会审议。

(表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)

15. 审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

同意公司于 2025 年 6 月 18 日(星期四)下午 2:00 召开 2025 年年度股东会。(详见临 2026-029 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
2026 年 5 月 26 日

附:候选董事、独立董事简历

谭明先生　出生于 1971 年 12 月,大学学历,工商管理硕士学位,曾任上海三枪进出口有限公司总经理,上海龙头(集团)股份有限公司国际贸易事业部总经理,上海纺织集团(非洲)有限公司党支部书记,上海龙头(集团)股份有限公司董事、总经理、党委副书记。现任上海东松医疗科技股份有限公司董事、东方国际集团上海市针织品进出口有限公司执行董事、法定代表人、东方创业香港有限公司董事、东方国际集团上海利泰进出口有限公司执行董事、东方国际创业股份有限公司董事长、党委书记。

党跨先生　出生于 1983 年 2 月,大学学历,曾任东方国际(集团)有限公司团委书记,上海纺织集团(非洲)有限公司副总经理(主持工作)、总经理、党支部书记,东方国际创业股份有限公司党委副书记,上海纺织时尚产业发展有限公司总经理、党委副书记等职务。现任上海纺织装饰有限公司执行董事、上海东松医疗科技股份有限公司董事、东方创业香港有限公司董事长、华安证券股份有限公司董事、东方国际创业股份有限公司董事、总经理、党委副书记。

曾玮女士　出生于 1973 年 4 月,本科学历,工学学士学位。曾任上海国际服务贸易(集团)有限公司财务总监,东方国际(集团)有限公司财务部部长助理、财务部副部长、计划财务部副总经理,东方国际集团上海投资有限公司财务总监等职务。现任东方国际(集团)有限公司计划财务部总经理,上海龙头(集团)股份有限公司董事,上海申达股份有限公司董事,上海国际棉花交易中心股份有限公司董事,上海纺投贸易有限公司董事,上海纺织集团投资有限公司法定代表人、执行董事,上海纺织时尚定制服饰有限公司董事,东方国际集团财务有限公司董事。

张鹏翼先生　出生于 1985 年 5 月,大学学历,法学学士学位,曾任东方国际(集团)有限公司党委工作部助理主管、董事会办公室主任助理、董监事会办公室主任助理,上海康健进出口有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。现任东方国际创业股份有限公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主席。

金伟先生　出生于 1968 年 8 月,大学学历,工学学士学位,助理经济师。曾任东方国际集团上海利泰进出口有限公司副总经理。现任上海玖博进出口有限公司执行董事、法定代表人、总经理,苏州高新进口商贸有限公司董事,上海经贸嘉华进出口有限公司执行董事、法定代表人,东方国际创业浦东进出口有限公司执行董事、法定代表人,上海东创嘉利国际贸易有限公司执行董事,上海富井制衣有限公司执行董事、法定代表人,东方国际创业股份有限公司董事、副总经理。

宋才俊先生　出生于 1980 年 11 月,研究生学历,毕业于苏州大学企业管理学专业,中级经济师。曾任苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会秘书处主任、证券事务代表,苏州高新投资管理有限公司、苏州高新私募基金管理有限公司执行董事兼总经理。现任苏州新区高新技术产业股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书,苏州高新投资管理有限公司、苏州高新私募基金管理有限公司执行董事,江苏国信股份有限公司、东方国际创业股份有限公司董事。

胡列类女士　出生于 1975 年 6 月,中欧国际工商管理学院 DBA(工商管理博士)、芝加哥大学 Booth 商学院 MBA,曾任沈阳华晨金杯汽车有限公司财务管理部部长、总裁助理兼 CFO、副总裁兼 CFO,上海申华控股股份有限公司副总裁兼 CFO、陆金申华融资租赁(上海)有限公司执行董事兼 CEO、SG Investment America 公司及 ICON Aircraft 公司的董事兼总裁,张家口原轼新型材料股份有限公司独立董事等。现任万途友帮(上海)汽车科技有限公司总裁兼 CFO,信达国际控股有限公司(HK0111)独立非执行董事,天臣医疗(688013)独立董事及公司独立董事。

陈贵先生　出生于 1978 年 9 月,法学硕士,工商管理博士,执业律师。曾先后于北京大成律师事务所、华欧国际证券有限责任公司、摩根士丹利证券(中国)有限公司、上海市金山区金融办以及上海市瑛明律师事务所任职。现任北京安杰世泽(上海)律师事务所合伙人,民建中央法制委委员,上海市第十三、十四届政协委员,浦东工商联副会长,上海国际仲裁中心及上海仲裁委仲裁员,兼任上海农村商业银行股份有限公司独立董事,紫金天风期货股份有限公司独立董事及公司独立董事。

陈南梁先生　出生于 1962 年 10 月,纺织工程博士。曾任东华大学纺织学院系主任、院长,东华大学副校长,兼任中国产业用纺织协会副会长、中国针织工业协会经编分会会长、中国纺织工程学会产业用纺织品专业委员会副主任、中国纺织工程学会学术工作委员会委员、中国纺织教育学会副会长。现任东华大学纺织学院教授、博士生导师。

证券代码:600278 证券简称:东方创业　　编号:临 2026-028

东方国际创业股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

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。

重要内容提示:

- 拟续聘的会计师事务所名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“毕马威华振”)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)基本信息

毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立,于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业,更名为毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙),2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照,并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。

毕马威华振总所位于北京,注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层。

毕马威华振的首席合伙人黄文辉,中国国籍,具有中国注册会计师资格。

于 2025 年 12 月 31 日,毕马威华振有合伙人 247 人,注册会计师 1,412 人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 330 人。

毕马威华振 2024 年经审计的业务收入总额超过人民币 41 亿元,其中审计业务收入超过人民币 40 亿元(包括境内法定证券服务业务收入超过人民币 9 亿元,其他证券服务业务收入约人民币 10 亿元,证券服务业务收入共计超过人民币 19 亿元)。

毕马威华振 2024 年上市公司年报审计客户家数为 127 家,上市公司财务报表审计收费总额约为人民币 6.82 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,信息传输、软件和信息技术服务业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,采矿业,批发和零售业,农、林、牧、渔业,住宿和餐饮业,科学研究和技术服务业,卫生和社会工作,水利、环境和公共设施管理业,文化、体育和娱乐业以及租赁和商务服务业。毕马威华振 2024 年本公司同行业上市公司审计客户家数为 3 家。

(二)投资者保护能力

毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币 2 亿元,符合法律法规相关规定。近三年毕马威华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:此期间审结债券相关民事诉讼案件,终审判决毕马威华振按 2%-3%比例承担赔偿责任(约人民币 460 万元),案款已履行完毕。

(三)诚信记录

毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、或证券交易所的自律监管措施或纪律处分;毕马威华振和四名从业人员曾受到地方证监局出具警示函的行政监管措施一次;两名从业人员曾受到行业协会的自律监管措施一次。根据相关法律法规的规定,前述事项不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

二、项目信息

(一)基本信息

毕马威华振承做东方国际创业股份有限公司 2025 年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下:

本项目的项目合伙人刘若玲女士,2009 年取得中国注册会计师资格。刘若玲女士 2005 年开始在毕马威华振执业,2007 年开始从事上市公司审计,从 2023 年开始为本公司提供审计服务。刘若玲女士近三年签署或复核上市公司审计报告 12 份。

本项目的签字注册会计师周盛先生,2013 年取得中国注册会计师资格。周盛先生 2010 年开始在毕马威华振执业,2017 年开始从事上市公司审计,从 2023 年开始为本公司提供审计服务,周盛先生近三年签署或复核上市公司审计报告 2 份。

本项目的质量控制复核人杨洁女士,2008 年取得中国注册会计师资格。杨洁女士 1998 年开始在毕马威华振执业,1999 年开始从事上市公司审计,从 2026 年开始为本公司提供审计服务。杨洁女士近三年签署或复核上市公司审计报告 6 份。

(二)诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施、自律监管措施或纪律处分。

(三)独立性

毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则和独立性准则的规定保持了独立性。

(四)审计收费

毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。结合目前市场价格水平并与审计机构协商后,建议在 2026 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)。

2025 年度审计总费用仍在结算中,预计公司向毕马威华振支付审计总费用不超过合计 255 万元人民币。(财务报表审计费用 215 万元,内控审计费用 40 万元)

本次续聘会计师事务所事项已经公司 2026 年第四次审计委员会、第九届董事会第三十七次会议审议通过,尚需提交公司 2025 年度股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

东方国际创业股份有限公司董事会
2026 年 5 月 26 日

证券代码:600278 证券简称:东方创业　　编号:临 2026-023

东方国际创业股份有限公司 2026 年度向合并报表范围内子公司提供担保额度的公告

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。

重要内容提示:

- 被担保人名称:东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司、上海经贸国际货运实业有限公司、上海经贸物流有限公司、上海经贸致东国际贸易有限公司、上海国际合作进出口有限公司、上海国铠国际贸易有限公司、上海共城国际贸易有限公司、康健(新加坡)国际贸易有限公司、富盛康有限公司、上海东贸国际贸易有限公司,以上被担保人均为公司子公司。
- 本次预计担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司本部及公司下属子公司 2026 年计划提供人民币担保总额不超过 38,349.80 万元。

截至本公告披露日,公司及公司子公司的对外担保余额为 19,486.23 万元,占公司最近一期经审计净资产的 2.50%。

- 本次担保是否有反担保:无
- 对外担保逾期的累计数量:无
- 特别风险提示:因公司下属子公司上海经贸物流有限公司、上海国际合作进出口有限公司、上海东贸国际贸易有限公司最近一期的资产负债率超过 70%,根据上海证券交易所的规定,对上述几家公司的担保还需提交股东会审议。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况:

为支持东方国际创业股份有限公司(以下简称“公司”)本部及公司子公司的经营和发展,公司本部及公司下属子公司 2026 年计划提供人民币担保总额不超过 38,349.80 万元,占公司 2025 年度经审计净资产的 4.93%,主要为公司对公司子公司及公司子公司之间相互提供的担保。具体如下:

1、公司本部拟为全资子公司东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司(以下简称“纺织品公司”)提供人民币总额不超过 1,000 万元的担保。

2、公司全资子公司东方国际物流(集团)有限公司(以下简称“物流集团”)拟为其全资子公司上海经贸国际货运实业有限公司(以下简称“经贸货运”)提供人民币总额不超过 1,000 万元的担保;经贸货运拟对其全资子公司上海经贸物流有限公司(以下简称“经贸物流”)和上海经贸致东国际贸易有限公司(以下简称“经贸致东”)分别提供人民币总额不超过 300 万元和 500 万元的担保。

3、公司全资子公司东方国际集团上海市对外贸易有限公司(以下简称“外贸公司”)拟为其全资子公司上海国铠国际贸易有限公司(以下简称“国铠公司”)提供人民币总额不超过 15,000 万元的担保,为其全资子公司上海国际合作进出口有限公司(以下简称“国合公司”)提供总额不超过 686.28 万元的担保。

4、公司全资子公司上海康健进出口有限公司(以下简称“康健公司”)拟为其全资子公司上海共城国际贸易有限公司(以下简称“共城公司”)提供人民币总额不超过 4,000 万元的担保,为康健(新加坡)国际贸易有限公司(以下简称“康健新加坡公司”)提供人民币总额不超过 6,000 万元的担保。

5、公司控股子公司上海东松医疗科技股份有限公司(以下简称“东松医疗”)拟为其全资子公司富盛康有限公司(以下简称“富盛康”)提供总额不超过 6,862.80 万元的担保,为其全资子公司上海东贸国际贸易有限公司(以下简称“东贸国际贸易”)提供人民币总额不超过 3,000 万元的担保。

上述担保额度预计为公司为子公司提供担保以及公司子公司为其下属子公司提供的担保。在预计担保总额度内,合并报表范围内的全资子公司可内部调剂使用担保总额度。其中,在内部调剂发生时资产负债率超过 70%的担保对象,仅能从资产负债率超过 70%的担保对象处获得担保额度。

(二)公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序:

上述对外融资担保事项已经公司第九届董事会第三十七次会议审议通过。因经贸物流、国合公司、东贸国际贸易公司最近一期的资产负债率超过 70%,根据上海证券交易所的规定,对上述几家公司的担保还需提交股东会审议。

(三)担保预计基本情况(经审计)

单位:万元人民币

担保方	被担保方	担保方持股比例(%)	被担保方最近一期资产负债率(%)	截至目前担保余额	2026年担保额度	担保额度占公司最近一期净资产比例(%)	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
1.资产负债率为 70%以上的控股子公司									
上海经贸国际货运实业有限公司	上海经贸物流有限公司	100	90.62	0	300	0.04	股东会通过之日起一年	无	无
东方国际集团上海市对外贸易有限公司	上海国际合作进出口有限公司	100	87.49	0	686.28	0.09	股东会通过之日起一年	无	无
上海东松医疗科技股份有限公司	上海东贸国际贸易有限公司	100	165.97	3,000	3,000	0.39	股东会通过之日起一年	无	无
2.资产负债率为 70%以下的控股子公司									
东方国际集团上海市对外贸易有限公司	上海国铠国际贸易有限公司	100	64.31	0	15,000	1.93	董事会通过之日起一年	无	无
东方国际创业股份有限公司	东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司	100	43.22	0	1,000	0.13	董事会通过之日起一年	无	无
东方国际物流(集团)有限公司	上海经贸国际货运实业有限公司	100	44.31	0	1,000	0.13	董事会通过之日起一年	无	无
上海经贸国际货运实业有限公司	上海经贸致东国际贸易有限公司	100	22.22	0	500	0.06	董事会通过之日起一年	无	无
上海康健进出口有限公司	上海共城国际贸易有限公司	100	40.19	0	4,000	0.51	董事会通过之日起一年	无	无
上海康健进出口有限公司	康健(新加坡)国际贸易有限公司	100	51.34	0	5,000	0.77	董事会通过之日起一年	无	无
上海东松医疗科技股份有限公司	富盛康有限公司	100	31.29	6,862.80	6,862.80	0.88	董事会通过之日起一年	无	无

上述对外融资担保事项已经公司第九届董事会第三十七次会议审议通过。因经贸物流、国合公司、东贸国际贸易公司最近一期的资产负债率超过 70%,根据上海证券交易所的规定,对上述几家公司的担保还需提交股东会审议。

二、被担保企业基本情况

(1)纺织品公司成立于 1982 年 4 月 5 日,注册地址:上海市虹口区四平路 200 号 18 层 1801 室,法定代表人:张获,注册资本 5,016.80 万元人民币,公司经营范围:自营和代理各类商品及技术的进出口业务,经营进料加工和“三来一补”业务,开展对销贸易和转口贸易,中外合资合作业务,自有房产租赁,房产咨询。

2025 年底经审计的总资产为 99,967.76 万元、负债为 45,720.32 万元,其中流动负债总额 45,193.86 万元,净资产为 49,012.93 万元。资产负债率为 45.74%,2025 年 1-12 月的营业收入为 204,586.92 万元,净利润为 1,553.71 万元。

2026 年 4 月 30 日的总资产为 96,604.84 万元、负债为 41,754.21 万元,其中流动负债总额 40,937.82 万元,净资产 49,607.73 万元。资产负债率为 43.22%,2026 年 1-4 月的营业收入为 65,967.71 万元,净利润为 303.46 万元(未经审计)。

(2)经贸货运成立于 1992 年 6 月 25 日,注册地址:上海市虹口区东大名路 359 号 15E 室,法定代表人:陈云亮,注册资本 5,000 万元人民币,其中物流集团出资 2,562.50 万元,占注册资本的 51.25%,东方创业出资 2,437.5 万元,占注册资本的 48.75%。公司经营范围:国际货运代理,仓储(除危险品),会展服务,企业登记代理,国内贸易(除专项审批),普通货运(凭许可证经营),代理报关业务,代理报检,无船承运业务,食品批发非实物方式。

2025 年底经审计的总资产为 31,664.87 万元、负债为 11,511.61 万元,其中流动负债总额 10,429.57 万元、净资产为 20,153.26 万元。资产负债率为 36.35%,2025 年 1-12 月的营业收入为 58,071.24 万元,净利润为 3,027.64 万元。

2026 年 4 月 30 日的总资产为 37,975.21 万元、负债为 16,827.14 万元,其中流动负债总额 16,078.11 万元,净资产 21,148.07 万元。资产负债率为 44.31%,2026 年 1-4 月的营业收入为 14,760.19 万元,净利润为 843.74 万元(未经审计)。

(3)经贸致东成立于 2013 年 7 月 8 日,注册地址:上海市虹口区新建路 203 号底层 0022 室,法定代表人:赵振明,注册资本:500 万元人民币,是经贸货运的全资子公司。公司经营范围:许可项目:货物进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目),货物运输代理,货物包装,商务信息咨询(不含投资类咨询),会展服务,企业登记代理,自有设备租赁,从事电子科技专业领域内的技术服务;销售日用百货,化妆品,机电产品及配件,计算机、软件及辅助设备,体育用品及器材,化工产品批发(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)。

2025 年底经审计的总资产为 1,416.52 万元、负债为 366.95 万元,其中流动负债总额 366.95 万元、净资产为 1,049.57 万元。资产负债率为 25.91%,2025 年 1-12 月的营业收入为 1,323.17 万元,净利润为 263.01 万元。

2026 年 4 月 30 日的总资产为 1,443.04 万元、负债为 320.64 万元,其中流动负债总额 320.64 万元,净资产 1,122.41 万元。资产负债率为 22.22%,2026 年 1-4 月的营业收入为 394.65 万元,净利润为 71.86 万元(未经审计)。

(4)经贸物流成立于 2000 年 09 月 14 日,注册地址:中国(上海)自由贸易试验区英伦路 389 号 51 号楼东,法定代表人:邓煜晖,注册资本 500 万元人民币,是经贸货运的全资子公司。公司经营范围:一般项目:区内仓储业务(危险品除外),从事货物和技术的进出口业务,转口贸易,进出口代理,区内商业性简单加工及保税商品展示,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),日用品、化妆品、第一类医疗器械、母婴用品、服装、灯具、电子产品、数控机床的销售,食品经营(销售预包装食品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

2025 年底经审计的总资产为 1,150.08 万元、负债为 331.91 万元,其中流动负债总额 331.91 万元、净资产为 818.17 万元。资产负债率为 28.86%,2025 年 1-12 月的营业收入为 450.75 万元,净利润为 243.58 万元。

2026 年 4 月 30 日的总资产为 9,179.57 万元、负债为 8,318.30 万元,其中流动负债总额 8,318.30 万元,净资产 861.27 万元。资产负债率为 90.62%,2026 年 1-4 月的营业收入为 99.02 万元,净利润为 43.10 万元(未经审计)。

(5).国铠公司成立于 2020 年 9 月 4 日,注册地址:上海市闵行区申昆路 2377 号 4 幢 207 室,法定代表人:肖忠,注册资本 4,000 万元人民币,公司经营范围:许可项目:食品经营。(依法须经批准的项