

东吴证券 2025 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）	25东吴 S1	244133	2025-11-06	2026-09-10	30	1.72
东吴证券 2026 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）	26东吴 S1	245290	2026-05-27	2027-05-18	30	1.49

主要指标	本报告期末	上年度末
资产负债率	73.18	71.71
主要指标	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	4.36	4.12

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

[illegible]

第四單元 公共生活

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、董事会议召开情况

东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十次会议通知于2026年8月18日以电子邮件的方式发出，董事会于2026年8月28日在上海以现场会议的方式召开，本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名，占董事总数的100%。本次会议由董事长范力先生主持，公司高级管理人员列席会议。会

的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、法规、规范性文件和《东兴证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议了相关议案并以书面表决方式形成了以下决议：

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案获得通过。

(二)审议通过《关于2026年半年度全面风险评估报告的议案》
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。
本议案已经公司董事会风险控制委员会2026年第六次审议通过。

(四)审议通过《关于2026年半年度公司内部控制计划执行情况报告的议案》
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

表决结果: 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 本议案获得通过。

1.战略与 ESG 委员会
主任委员：范力
委员：马晓、沈光俊、杨瑞龙、李心丹；

2、薪酬、考核与提名委员会
主任委员:李心丹
委员:杨瑞龙、罗妍、郑刚;

3、风险控制委员会

主任委员:杨瑞龙
委员:周中胜、罗妍、郑刚、孙中心。
公司董事会审计委员会成员保持不变。
(七)审议通过《关于2025年度机构洗钱风险自评估报告的议案》

1、《东吴证券股份有限公司信用业务管理基本制度》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
2、《东吴证券股份有限公司融资融券业务管理基本制度》
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
本议案获得通过。

董事会议还听取了《2025 年境外国有资产经营管理情况报告》。
特此公告。

东吴证券股份有限公司董事会
2026 年 8 月 31 日

合计	79,124.82	76,372.78	76,372.78	8041.1	52,901.53	-	-	-	-	-
未达到计划进度										

原因（分具体募投项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	详见注5
募集资金投资项目实施地点变更的情况	2021年度,公司已募集资金置换预先投入自筹资金人民币 12,775.06 万元,并经安永华明会计师事务所特殊普通合伙以安永华明[2021]字第61444690.0101号标准无保留意见审计报告鉴证,募集资金置换金额已包括在本公司 2021 年度募集资金使用计划中,且未

为有效注入及置换情况 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	为《Zhang / 于第 9 页 FRODO_001》与下列地址重叠。从 8 种来源及置换金额。《Zhang / 于第 9 页 FRODO_001》中提及 8 种来源及置换金额中。 不适用
--	--

对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况”。
用募集资金永久	

补充流动资金或偿还债务	不适用
募集资金投向是否与披露情况一致	是
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金使用其他项目的名称、数量及金额	报告期内,公司不存在募集资金使用及其他项目。
募集资金使用情况与承诺是否一致	是

注:1.募集资金专户利息根据发行价格和发行数量计算得出,未扣除保荐费及其他手续费。
 注:2.本公司首次公开发行配售实际募集资金净额为人民币7,124.82万元。
 注:3.“营销网络建设项目”中累计使用募集资金金额为拟投入募集资金金额的超额部分人民币367.14万元系募集专户余额用于支付相关费用所致。
 注:4.截至2023年12月28日,营销网络建设项目已建设完成,达到预定可使用状态并正在进行持续。营销网络建设项目募集资金专户余额0元,相关募集资金专户将不再使用。为方便项目管理,公司于2024年1月25日对上述募集资金专户进行了关闭并已完成相关账务处理。
 注:5.公司全资子公司“上海集智集团”主要从事“集智集团自主生产智能终端设备及生产线建设,该项目募投资金全部专款专用要系统研发和核心生产制造环节”,基于母公司自主生产智能终端产品的市场需求,自主生产成为必要,该模式符合快速迭代优势,该模式产品在生产及转为成熟,而线上OEM生产产品需要,公司对自建制造生产链的可行性进行了调研和分析,决定不采用自建生产链生产进行生产,而是采用 OEM 方式生产,故采用 ODM 模式和与大晟微电合作,由大晟微电承接生产订单,并由大晟微电负责生产,大晟微电为上市公司关联方。

注6:2024年,公司“年新增40万台智能化高效节能集成灶产业化示范项目”的厂房及土建工程、8条生产线(可实现营业收入合计约32万台/年)已达到预定可使用状态并结转;同时,鉴于公司现有集成灶生产线已能够覆盖现有订单及市场需求,该项目剩余2条生产线(预计可实现产能约8万台/年)的建设已终止。在该项目建设期间,公司通过自研

为提升企业竞争力,优化资源配置,公司建设了工业废水中心,用于收集厂区工业废水,通过设置先进设备,优化生产流程,提高生产效率,减少废水排放。同时,设备投资较大,且运行成本较高,导致产品价格下降,影响了设备销售和售后服务,因此,截至 2024 年 12 月 31 日,公司应收款项中的“房产、土地工程 8 套集体住宅(房产面积合计 32 万方)和 1 套集体宿舍,账面价值合计 235,956,000.00 元”,“房屋、构筑物及附属设施(房产面积合计 1,000 平方米)”账面价值合计 235,956,000.00 元,用于补充流动资金。经第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议、2024 年第四次临时股东大会批准,《公司 2024 年新增 40 台智能光伏能效提升技术示范项目》进行提前启动,将 40 套智能光伏能效提升技术补充流动资金。同时,为方便项目的管理,减少管理成本,公司于 2025 年 1 月 8 日对“新新增 40 套智能光伏能效提升技术示范项目”募集资金专户进行了变更并已经与相关银行签订。

公司于 2025 年 6 月 8 日经股东大会审议通过上述补充流动资金项目“新增智能提升项目”,并拟将募集资金用于补充流动资金,详见 2025 年半年度报告募集资金投资项目资金使用计划表及公告。

变更募集资金投资项目情况表	单位:万元 币种:人民币
发行名称	2020年首次公开发行股份

募集资金到账日期										2020年9月30日					
变更后的项目	对应的原项目	募投项目	实施主体	变更后项目实施主体	变更后项目投入金额	截至期末计划投入金额	本年度实际投入	实际累计投入金额	投资进度(%)	项目达到预定可使用状态日	本年度实际投入	是否达到预计	变更后的项目可行性是否发生变化	董事会审议	股东大会审议

[illegible]

项目(注1)	生产建设	开发区五金路100	8,247.96	8,247.96	804.11	3,765.49	45.65	2026年7月(注2)	不适用	不适用	否	2024年7月29日	2024年8月16日
--------	------	-----------	----------	----------	--------	----------	-------	-------------	-----	-----	---	------------	------------

国	号	合计	8,247.96	8,247.96	80411	3,765.49	45.65	-	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及			为扩大公司生产规模,满足持续增长的市场需求,丰富公司产品矩阵,拓展公司收入来源。本公司于 2024 年 7 月 29 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议,于 2024 年 8 月 16 日召开 2024 年第二次临时股东大会,审议通过了《关										

是否披露情况说明 (分具体募投项目)	于调整部分募公开发行业务募集资金用途的议案,同意将已终止的原首发募投项目“高端伺服电机产品生产线项目”的募集资金用于实施新增募投项目“全屋高端建设项”。
未达到计划进度的情况 和原因(分具体募 投项目)	不适用

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
----------------------	-----

注1:为扩大公司生产规模及提升盈利能力,丰富公司产品线,拓展公司收入来源,公司于2024年7月29日召开第三届董事会第五次会议和2024年第三届监事会第五次会议,于2024年8月16日召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于调整部分首次公开发行节余募集资金用途的议案》,同意将已终止的原首发募投项目“高端厨房电器产品生产线项目”的节余募集资金用于实施新募投项目“全屋智能设备项目”。为规范募集资金管理,进一步提高募集资金使用效率,公司于2024年8月21日召开中国工商银行股份有限公司杭州城厢支行新设募集资金专户和原专户注销

注 2：“全屋高端建设项目”投资金额主要用于新建厂房、购置全屋定制业各相关生产设备、扩产木工料、贴皮、封边等生产工序，公司 2024 年 11 月 5 日对原“全屋高端建设项目”的投资，相关账户已于 2024 年 6 月 22 日办理完毕；同时，为方便账户的管理，减少管理成本，公司于 2024 年 11 月 5 日对原“高端厨房及配套产品生产线项目”募集资金专户予以注销并已办理完毕相关注销手续。

排孔及木工试装等前道工序,配合公司原有产线,实现从设计、生产到现场施工的全定制全流程服务,主要产品为全屋定制产品及服务,预计达到预定可使用状态日期为2026年7月。

受行业整体需求收缩影响,公司全屋整装相关业务及配套设施销售不及预期,新增落地订单较少。公司第三届董事会第二十二次会议、2026年第一次临时股东大会均审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金

资金的议案》，公司已终止实施募投项目“全屋高端设备项目”，并将剩余募集资金用于永久补充流动资金。具体内容详见公司在指定的信息披露媒体及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的公告《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-030）及《2026 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2026-036）。截至本报告披露日，公司已将募集资金专户余额 39,783,988.33 元全部转入公司自有资金账户用于

永久补充流动资金,并办理完毕应募集资金专户的销户手续。本次募集资金专户销户后,公司与保荐机构、募集资金专户银行签署的募集资金监管协议随之终止,公司已不存在尚在使用的募集资金专项账户。