

易事特集团股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

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

易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议通知于2026年5月29日以专人送递、电话及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议于2026年6月5日以现场方式召开并进行表决。本次会议由董事长陈子祥先生主持，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人；公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，形成如下决议：

1、审议并通过《关于2026年度拟向金融机构申请综合授信敞口额度的议案》

经审议，董事会同意公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请总额不超过人民币62亿元（或等值外币）的综合授信敞口额度。授信额度可循环使用，并可根据实际情况在不同银行或机构间进行调整。申请授信额度的决议有效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

为保证相关事宜的顺利进行，董事会授权董事长及董事长授权的工作人员按照法律法规和监管要求签署相关协议以及与申请授信额度相关的一切事务，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

具体内容详见公司于同日在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度拟向金融机构申请综合授信敞口

额度并接受关联方担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-048）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

2、审议并通过《关于2026年度接受关联方担保暨关联交易的议案》

综合考虑公司当前资产负债状况以及2026年度融资需求，公司拟在2026年度开展授信业务。在必要时，公司拟提请关联方（包括但不限于股东湖北荆江实业投资集团有限公司、扬州东方集团有限公司，以及公司副董事长、代行总经理职责的何佳先生）为公司及子公司申请综合授信事宜无偿提供各类担保，或为向公司及子公司提供担保的第三方提供反担保。同时，公司及子公司可相应为上述关联方的前述担保行为提供反担保，担保额度与授信额度保持一致可循环使用。担保决议有效期与授信额度有效期一致，即：自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，具体担保条款以各担保方与相关机构及各相关方实际签署的相关合同为准。

经审议，董事会认为该担保行为不会影响公司的独立性，不存在损害公司及其他股东利益的情况，亦不存在违反相关法律法规的情形。

公司董事长陈子祥先生，副董事长、总经理（代行）何佳先生，董事黄浩先生及公司职工代表董事张晔女士作为关联董事对本议案回避表决。

具体内容详见公司于同日在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度拟向金融机构申请综合授信敞口额度并接受关联方担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-048）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第一次会议及第八届董事会独立董事第一次专门会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

3、审议并通过《关于公司控股子、孙公司拟开展融资业务并为其提供担保的议案》

经审议，董事会同意为优化公司债务结构，增强资金流动性，提升资本运作效能，保障公司业务持续健康发展，公司旗下十一家控股子、孙公司开展总金额不超过人民币30.50亿元的融资业务，公司为其提供总额不超过34.68亿元的连带责任保证担保、及/或以其持有的股权作质押担保，及/或各子、孙公司以

其持有的包括但不限于应收账款、电费收费权、动产、不动产等作抵押或质押担保。其中，对于非全资控股子公司作为被担保方的担保，其他股东将同时提供连带责任保证担保且为公司的担保责任提供反担保；其次，对于非全资控股子公司作为被担保方的担保，如果存在需要各股东按照持股比例提供担保的情况，则公司按照持股比例对应的融资额度提供担保。担保决议有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

具体内容详见公司于同日在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子、孙公司拟开展融资业务并为其提供担保的公告》（公告编号：2026-049）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

4、审议并通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

经审议，董事会同意为提高公司资金的使用效率，增加资金收益，获取更多的投资回报，在保障公司资金流动性和安全性的前提下，公司（含子公司）使用不超过人民币10亿元（或等值外币）的闲置自有资金购买由商业银行、证券公司及其他正规金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，不用于其他证券投资。在额度内，资金可以循环滚动使用，单个投资产品的投资期限不超过12个月，董事会授权财务负责人行使投资决策权，该授权自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。

具体内容详见公司于同日在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-050）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

5、审议并通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

为规避和防范外汇市场风险，公司（含子公司）与具有相关业务经营资质的银行等金融机构合作，开展外汇套期保值业务，主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、结构性存款（含嵌入金融衍生工具）及相关产品组合等业务，以充分利用外汇工具的套期保值功能，增强财务稳健性，降低汇率波动对公司

经营损益的影响。

经审议，董事会同意公司（含子公司）使用自有资金开展金额不超过等值 6,000 万美元的外汇套期保值业务，以该额度为上限可循环滚动使用。公司（含子公司）开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作。公司董事会授权财务管理中心在此额度范围内根据业务情况、实际需要来确定业务期间、实际金额和合作银行，该授权自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

具体内容详见公司于同日在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-051）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第一次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

6、审议并通过《关于公司<2025 年度可持续发展暨 ESG 报告>的议案》

经审议，董事会同意公司《2025 年度可持续发展暨 ESG 报告》的编制。

具体内容详见公司于同日在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度可持续发展暨 ESG 报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案经公司第八届董事会战略与可持续发展委员会第一次会议审议通过。

7、审议并通过《关于公司为董事及高级管理人员购买责任保险的议案》

为完善风险管理体系，促进董事及高级管理人员等人员充分行使权力、履行职责，降低公司运营风险，保障投资者利益，同意公司为董事及高级管理人员等购买责任保险，保险费不超过 29.6 万元/年，赔偿限额为人民币 5,000 万元，保险期限为 12 个月。

为保证相关事宜的顺利进行，董事会授权董事长及董事长授权的工作人员按照法律法规和监管要求办理购买责任保险的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保、理赔等相关的其他事项等），以及在今后公司及董事及高级管理人员责任保险合同期满时或期满前办理续保

或者重新投保等相关事宜，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。该授权自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

具体内容详见公司于同日在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的公告》（公告编号：2026-052）。

全体董事对该议案回避表决，本议案直接提交公司 2025 年年度股东会进行审议。

8、审议并通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

为保持公司审计工作的连续性，董事会同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年。审计费用方面，财务报表审计费用为 140 万元，内部控制审计费用为 20 万元，共计 160 万元。

具体内容详见公司于同日在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-053）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第一次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

9、审议并通过《关于董事<2025 年度薪酬/津贴情况及 2026 年度薪酬/津贴标准>的议案》

2025 年度，公司按照绩效考核结果向在公司兼任其他职务的董事及独立董事发放薪酬/津贴，公司董事 2025 年度的薪酬/津贴发放情况符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司薪酬/津贴标准。

同时，公司按照经营状况并参考地区、行业薪酬/津贴水平，对 2026 年度董事及独立董事薪酬/津贴标准提出以下方案：

1、在公司任职具体管理职务的执行董事（含职工代表董事），按照其在公司所从事的具体岗位和担任的职务对应的薪酬与考核规定领取相应的薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励，其中绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例原则上不低于 50%；

2、未在公司兼任具体管理职务的非执行董事不在公司领取薪酬；

3、独立董事津贴标准为 12 万元/年（税前），按月度发放。另外，为客观反映独立董事所付出的劳动、所承担的风险与责任，结合市场水平及公司实际情况，向出席各专门委员会、董事会、股东会的独立董事发放会议补贴 1,000 元/人/次。独立董事出席各专门委员会、董事会、股东会的差旅费、食宿费以及履行职务时发生的其他必要费用按照公司标准据实报销。

公司董事会成员 2025 年度从公司领取的薪酬情况如下：

9.1 董事长、总经理（时任）何佳先生 2025 年度薪酬情况

公司董事长、总经理（时任）何佳先生 2025 年度从公司领取的薪酬为 237.29 万元。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联副董事长、总经理（代行）何佳先生对该子议案回避表决。

9.2 董事（时任）牛鸿先生 2025 年度薪酬情况

董事（时任）牛鸿先生未在公司领取薪酬。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9.3 董事（时任）林茂亮先生 2025 年度薪酬情况

董事（时任）林茂亮先生未在公司领取薪酬。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9.4 职工代表董事、董事会秘书（时任）赵久红先生 2025 年度薪酬情况

公司职工代表董事、董事会秘书（时任）赵久红先生 2025 年度从公司领取的薪酬为 94.79 万元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9.5 独立董事王兵先生 2025 年度津贴情况

公司独立董事王兵先生 2025 年度从公司领取的津贴为 15.33 万元。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联独立董事王兵先生对该子议案回避表决。

9.6 独立董事（时任）关易波先生 2025 年度津贴情况

公司独立董事（时任）关易波先生 2025 年度从公司领取的津贴为 14.46 万元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9.7 独立董事（时任）林丹丹女士 2025 年度津贴情况

公司独立董事（时任）林丹丹女士 2025 年度从公司领取的津贴为 14.93 万元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9.8 独立董事（时任）王卫永先生 2025 年度津贴情况

公司独立董事（时任）王卫永先生 2025 年度从公司领取的津贴为 0.72 万元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第一次会议逐项审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

10、审议并通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为进一步完善公司董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机制，调动董事、高级管理人员的工作积极性，提升公司的市场竞争力和经营管理效益，根据《上市公司治理准则（2025 年 10 月修订）》及《公司章程》等相关要求，结合公司的实际情况，董事会同意制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司于同日在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，尚需提交 2025 年年度股东会进行审议。

11、审议并通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

董事会提议于 2026 年 6 月 26 日（星期五）召开公司 2025 年年度股东会，审议第七届董事会第十七次会议、第八届董事会第一次会议及第八届董事会第二次会议提请 2025 年年度股东会审议的相关议案。

具体内容详见公司于同日在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-054）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第二次会议决议；
- 2、第八届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 3、第八届董事会独立董事第一次专门会议决议；
- 4、第八届董事会战略与可持续发展委员会第一次会议决议；
- 5、第八届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

特此公告。

易事特集团股份有限公司

董 事 会

2026年6月5日