

股票代码：000301

股票简称：东方盛虹

公告编号：2026-056

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 第十届董事会第六次会议决议公告

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”）第十届董事会第六次会议于2026年7月6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7月10日以通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事6人，实际出席董事6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《关于申请统一注册债务融资工具的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

为进一步拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请统一注册债务融资工具，规模不超过30亿元人民币（含）。

本议案需提交公司股东会审议。

《关于申请统一注册债务融资工具的公告》（公告编号：2026-057）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7月10日