



东方集团股份有限公司
2026 年第二次临时股东会
会议资料

2026 年 6 月 29 日

东方集团股份有限公司
2026 年第二次临时股东会
会议资料目录

2026 年第二次临时股东会会议议程.....	2
议案一：关于修订《募集资金管理制度》的议案.....	4
议案二：关于预计 2026 年度金融机构融资额度的议案.....	5
议案三：关于预计 2026 年度为子公司提供担保额度的议案.....	6
议案四：关于确定董事薪酬方案的议案.....	14
议案五：关于确定公司监事薪酬方案的议案.....	15

2026年第二次临时股东大会会议议程

一、会议召开时间、地点及网络投票时间

1、现场会议召开日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年6月29日14:30。

召开地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区花园街235号东方大厦17层会议室。

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票起止时间：2026年6月28日15:00—2026年6月29日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

二、现场会议会议议程

- 1、介绍股东会出席情况并宣布会议开始；
- 2、宣读会议议程；
- 3、宣读表决办法；
- 4、宣读监票小组名单；
- 5、审议会议议案；
- 6、股东投票表决；
- 7、宣读表决结果；

- 8、律师宣读法律意见书；
- 9、主持人宣布会议结束。

议案一：关于修订《募集资金管理制度》的议案

（2026年4月27日第十一届董事会第十次会议审议通过）

各位股东：

我代表董事会作《关于修订<募集资金管理制度>的议案》的报告，请予以审议。

修订后的《募集资金管理制度》全文详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关文件。

以上议案，请各位股东审议。

东方集团股份有限公司董事会

2026年6月29日

议案二：关于预计2026年度金融机构融资额度的议案

(2026年4月27日第十一届董事会第十次会议审议通过)

各位股东：

我代表董事会作《关于预计2026年度金融机构融资额度的议案》的报告，请予以审议。

公司及合并报表范围内子公司预计2026年度在金融机构存量和新增融资金额合计不超过人民币100亿元。提请股东会授权公司及子公司管理层在额度范围内办理融资、存量贷款续贷或展期相关事宜并签署文件，提请股东会授权公司及子公司管理层根据实际情况确定具体融资担保方式，上述授权有效期自股东会审议通过之日起至下一年审议相关议案的股东会召开日止。

以上议案，请各位股东审议。

东方集团股份有限公司董事会

2026年6月29日

议案三：关于预计2026年度为子公司提供担保额度的议案

(2026年4月27日第十一届董事会第十次会议审议通过)

各位股东：

我代表董事会作《关于预计2026年度为子公司提供担保额度的议案》的报告，请予以审议。

一、 预计担保情况概述

(一) 预计担保基本情况

截止目前，东方集团股份有限公司（以下简称“公司”）为合并报表范围内子公司（含子公司为子公司，下同）提供担保本金余额 57.16 亿元。公司预计 2026 年度为子公司提供担保额度不超过 75 亿元，此额度包含未履行完毕的担保本金及利息、罚息等，担保事项包括融资类担保和履约类担保。

提请股东会授权公司及子公司管理层决定具体担保事宜并签署相关文件。提请股东会同意公司在担保额度范围内，根据实际情况对子公司之间具体的担保额度进行调剂，新设子公司纳入担保额度范围。上述授权期限自股东会审议通过之日起至下一年股东会审议预计担保额度相关事项时止。

为子公司提供担保预计情况：（单位：亿元）

担保方	被担保方	担保方权益比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保本金余额	2026年度预计担保额度	担保额度占公司最近一期净资产比例
公司及子公司	东方粮仓龙江经贸有限公司	100%	70%以下	0.19	0.50	0.32%
	厦门银祥豆制品有限公司	77%		0.15	0.20	0.13%
	长春通泽供应链管理有限公司	100%		0.50	0.50	0.32%
	东方集团粮油食品有限公司	100%	70%以上	18.66	24.80	16.09%
	东方粮油方正有限公司	100%		1.50	2.00	1.30%
	北京大成饭店有限公司	70%		16.85	20.00	12.97%
	东方安颐（北京）城镇发展投资有限公司	100%		19.31	24.00	15.57%

东方海钾（厦门）海洋科技有 限公司	53%		0	3.00	1.95%
合计	——	——	57.16	75.00	48.64%

备注:1、2026年度预计担保额度包含未履行完毕的担保本金及利息、罚息等。

2、最近一期资产负债率和净资产为2024年度经审计财务数据。

（二） 审议和表决情况

公司于2026年4月27日召开第十一届董事会第十次会议审议通过了《关于预计2026年度为子公司提供担保额度的议案》。本次担保事项须提交公司股东会审议。

二、 被担保人基本情况

（一） 法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：东方粮仓龙江经贸有限公司

成立日期：2017年11月24日

注册地址：黑龙江省齐齐哈尔市龙江县白山工业园区双创园内

注册资本：3,000万元

主营业务：玉米、稻谷、杂粮收购，粮食（原粮）销售，粮食烘干，提供粮食仓储服务等。

是否提供反担保：否

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024年12月31日资产总额：4,205.68万元

2024年12月31日流动负债总额：1,984.47万元

2024年12月31日净资产：2,221.21万元

2024年12月31日资产负债率：47.19%

2024年度营业收入：269.59万元

2024年度净利润：36.68万元

审计情况：经审计

3、被担保人基本情况

名称：厦门银祥豆制品有限公司

成立日期：2006年8月4日

注册地址：厦门市同安区西柯镇美禾六路99号之五

注册资本：1,600万元

主营业务：豆制品制造；肉制品及副产品加工；米、面制品制造；蛋品加工等。

否提供反担保：否

4、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024年12月31日资产总额：9,740.20万元

2024年12月31日流动负债总额：5,187.50万元

2024年12月31日净资产：4,310.56万元

2024年12月31日资产负债率：55.74%

2024年度营业收入：15,424.48万元

2024年度净利润：831.46万元

审计情况：经审计

5、被担保人基本情况

名称：长春通泽供应链管理有限公司

成立日期：2019年2月21日

注册地址：长春经济技术开发区长吉南线以东、吉林大路以南中意国际大厦 B 座 1332 号房

注册资本：5,000万元

主营业务：农副产品批发；谷物粮食收购、饲料批发、仓库租赁、豆及薯类批发及零售

等。

否提供反担保：否

6、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024年12月31日资产总额：10,024.48万元

2024年12月31日流动负债总额：5,001.00万元

2024年12月31日净资产：5,023.48万元

2024年12月31日资产负债率：46.89%

2024年度营业收入：0元

2024年度净利润：-0.62万元

审计情况：经审计

7、被担保人基本情况

名称：东方集团粮油食品有限公司

成立日期：2009年7月23日

注册地址：哈尔滨经开区南岗集中区红旗大街240号

注册资本：150,000万元

主营业务：粮油购销加工等

否提供反担保：否

8、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024年12月31日资产总额：519,552.24万元

2024年12月31日流动负债总额：372,402.97万元

2024年12月31日净资产：146,271.53万元

2024年12月31日资产负债率：71.85%

2024年度营业收入：35,829.09万元

2024 年度净利润：-19,296.28 万元

审计情况：经审计

9、被担保人基本情况

名称：东方粮油方正有限公司

成立日期：2009 年 11 月 9 日

注册地址：黑龙江方正经济开发区同安路西侧 W 委 798 号

注册资本：25,000 万元

主营业务：粮食收购；大米、其他粮食加工品（谷物加工品）加工；大米、原粮销售等。

否提供反担保：否

10、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024 年 12 月 31 日资产总额：474,774.32 万元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：449,125.50 万元

2024 年 12 月 31 日净资产：24,771.08 万元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：94.78%

2024 年度营业收入：8,041.60 万元

2024 年度净利润：-1,850.22 万元

审计情况：经审计

11、被担保人基本情况

名称：北京大成饭店有限公司

成立日期：1986 年 11 月 26 日

注册地址：北京市朝阳区丽都花园路 5 号

注册资本：8,500 万美元

主营业务：物业管理，出租办公用房等。

否提供反担保：否

12、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024年12月31日资产总额：370,150.12万元

2024年12月31日流动负债总额：306,573.56万元

2024年12月31日净资产：16,296.37万元

2024年12月31日资产负债率：95.60%

2024年度营业收入：10,461.57万元

2024年度净利润：-22,000.03万元

审计情况：经审计

13、被担保人基本情况

名称：东方安颐（北京）城镇发展投资有限公司

成立日期：2012年12月21日

注册地址：北京市丰台区王佐镇泉湖西路13号院3号楼3-2-1

注册资本：490,000万元

主营业务：房地产开发；项目投资；资产管理等。

否提供反担保：否

14、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024年12月31日资产总额：1,001,187.89万元

2024年12月31日流动负债总额：953,683.03万元

2024年12月31日净资产：-289,245.68万元

2024年12月31日资产负债率：128.89%

2024年度营业收入：5,438.91万元

2024年度净利润：-73,231.94万元

审计情况：经审计

15、被担保人基本情况

名称：东方海钾（厦门）海洋科技有限公司

成立日期：2022年6月24日

注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象兴一路15号自贸法务大楼601室H

注册资本：5,000万元

主营业务：工程和技术研究和试验发展；科技推广和应用服务；海洋服务等

否提供反担保：否

16、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024年12月31日资产总额：28,003.26万元

2024年12月31日流动负债总额：27,877.64万元

2024年12月31日净资产：-92.09万元

2024年12月31日资产负债率：100.33%

2024年度营业收入：24.96万元

2024年度净利润：-1,615.29万元

审计情况：经审计

三、 董事会意见

（一） 预计担保原因

主要考虑公司存在存量担保及子公司经营发展所需。

（二） 预计担保事项的利益与风险

详见对公司的影响。

（三） 对公司的影响

公司及子公司存在债务逾期和诉讼、仲裁情况，相关担保存在逾期。债权人已向哈尔滨市中级人民法院申请对公司进行破产清算，截至目前，公司尚未收到哈尔滨市中级人民法院对相关破产清算申请裁定受理的法律文件，相关申请能否被法院裁定受理存在不确定性。公司将持续关注被申请破产清算事项的相关进展，继续积极与债权人、政府、法院等相关方沟通，推动公司整体风险化解工作。

四、 累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	383,966.75	24.90%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	571,501.13	37.07%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	184,586.52	11.97%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	947,087.88	61.43%
逾期债务对应的担保余额	695,478.88	45.11%
涉及诉讼的担保金额	690,478.88	44.79%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	410,536.56	26.63%

备注：

1、对公司合并报表外主体担保余额包括对控股股东提供担保余额、对已进入破产清算程序的子公司及其下属公司提供担保余额，以及对其他参股公司提供担保余额等。

2、以上担保金额未包含利息、罚息、违约金等。

3、公司履行担保责任情况以相关诉讼具体执行为准。

以上议案，请各位股东审议。

东方集团股份有限公司董事会

2026年6月29日

议案四：关于确定董事薪酬方案的议案

(2026年4月27日第十一届董事会第十次会议审议通过)

各位股东：

我代表董事会作《关于确定董事薪酬方案的议案》的报告，请予以审议。

公司董事长薪酬在不超过 2025 年度薪酬标准的基础上参考同类市场薪酬并综合考虑职位、责任等因素确定。在公司及子公司有其他任职的董事和职工代表董事根据其担任的具体职务领取岗位薪酬。外部董事不领取董事薪酬。

公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。如上述薪酬方案不发生调整，不再单独审议董事薪酬相关议案。

以上议案，请各位股东审议。

东方集团股份有限公司董事会

2026年6月29日

议案五：关于确定公司监事薪酬方案的议案

(2026年4月27日第十一届监事会第四次会议审议通过)

各位股东：

我代表监事会作《关于确定公司监事薪酬方案的议案》的报告，请予以审议。

公司监事会主席薪酬在不超过 2025 年度薪酬标准的基础上参考同类市场薪酬并综合考虑职位、责任等因素确定。在公司及子公司有其他任职的监事根据其担任的具体职务领取岗位薪酬，以孰高确定。职工代表监事根据其担任的具体职务领取岗位薪酬。外部监事不领取监事薪酬。公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。如上述薪酬方案不发生变动，不再单独审议监事薪酬相关议案。

以上议案，请各位股东审议。

东方集团股份有限公司监事会

2026年6月29日