

证券代码：000563

证券简称：陕国投A

公告编号：2025-22

陕西省国际信托股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告

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

陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 3 月 4 日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第二十六次会议的通知，并于 2025 年 3 月 14 日（星期五）上午 9:00 在公司会议室以现场表决方式如期召开。本次会议应出席董事 11 名，实际出席会议董事 11 名，全体董事均亲自出席了会议；公司全体监事、部分高级管理人员等列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次会议由公司董事长姚卫东主持，经与会董事认真审议和表决，会议通过了如下议案并形成决议。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》。

本议案全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详见《2024 年度股东大会议案》（2025-28）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

2.审议通过了《2024 年度利润分配预案》。

根据经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告，公司 2024 年度母公司实现净利润为 1,361,053,080.25 元。

为了保证公司长远发展，给广大股东创造持续稳定的收益，根据《公司章程》，董事会拟对上述利润作如下分配：

(1) 提取 10%的法定公积金 136,105,308.03 元；

(2) 提取 5%的信托赔偿准备金 68,052,654.01 元；

(3) 提取一般风险准备 19,898,629.16 元；

(4) 以总股本 5,113,970,358 股为基数，2024 年半年度已按每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），三季度已按每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税）。

(5) 以 2024 年末总股本 5,113,970,358 股为基数，本次拟按每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。

2024 年度每 10 股累计派发现金红利 0.90 元（含税），现金分红总额 460,257,332.22 元，占 2024 年度母公司净利润的 33.82%。

本预案全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详见《2024 年度股东大会议案》（2025-28）和《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（2025-40）。

本预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

3.审议通过了《关于 2025 年中期分红安排的议案》。

本议案全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详见《2024 年度股东大会议案》（2025-28）。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

4.审议通过了《2024 年年度报告全文及摘要》。

本报告全文及摘要详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详见《2024 年年度报告》（2025-24）、《2024 年年度报告摘要》（2025-25）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

5.审议通过了《2024 年度董事会工作报告》。

本报告全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详见

《2024 年度股东大会议案》（2025-28）。

本报告尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

6.审议通过了《2024 年度经营层工作报告》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

7.审议通过了《2024 年度社会责任报告》。

本报告全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详见《2024 年度社会责任报告》（2025-26）。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

8.审议通过了《2024 年度董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

本议案全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详见《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》（2025-29）。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

9.审议通过了《关于 2024 年度董事会聘任高管人员绩效考核有关事宜的议案》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

10.审议通过了《关于制定<绩效薪酬追索扣回管理办法>的议案》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

11.审议通过了《2024 年度全面风险管理报告》。

本报告是公司依据《全面风险管理制度》相关要求，评估全面风险管理情况和各类重要风险管理状况，总结 2024 年度全面风险管理工作而编制的。报告包括 2024 年度全面风险管理工作开展情况、风险管理工作中存在的问题、下一年

度的工作计划等内容。

本报告已经董事会风险管理委员会审议通过。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

12.审议通过了《2024 年度净资本管理报告》。

本报告是公司依据《信托公司净资本管理办法》及公司《净资本管理办法》相关要求，总结 2024 年度净资本管理情况而编制的。报告包括公司 2024 年度净资本状况、2025 年净资本管理工作思路等内容。

本报告已经董事会风险管理委员会审议通过。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

13.审议通过了《2024 年度信托业务运行情况报告》。

本报告从信托资产规模、信托业务收入、资金信托投向、服务省内经济、转型创新情况等方面全面总结 2024 年信托业务运行情况，并提出下一步工作建议。

本报告已经董事会信托与消费者权益保护委员会审议通过。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

14.审议通过了《2025 年度业务策略报告》。

本报告是公司根据监管政策要求以及市场变化，结合公司实际编制的 2025 年度业务策略报告，以进一步推动 2025 年公司业务高质量发展。报告包括经营发展形势分析、2025 年风险偏好设置、2025 年业务开展策略等内容。

本报告已经董事会风险管理委员会审议通过。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

15.审议通过了《关于修订〈董事会关联交易控制委员会工作细则〉的议案》。

修订后的细则全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详见《董事会关联交易控制委员会工作细则》（2025-38）。本次修订是公司依据《公司法》《公司章程》等有关规定，结合公司实际，对《董事会关联交易控制委员会工作细则》的优化完善。主要修订了独立董事的占比、委员会的主要职责、会议召开方式等方面的内容。

本议案已经董事会关联交易控制委员会和独立董事专门会议审议通过。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

16.审议通过了《关于修订〈董事会信托与消费者权益保护委员会工作细则〉的议案》。

修订后的细则全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详见《董事会信托与消费者权益保护委员会工作细则》（2025-39）。本次修订是公司依据《公司法》《公司章程》等有关规定，结合公司实际，对《董事会信托与消费者权益保护委员会工作细则》的优化完善。主要修订了委员会的主要职责、有效出席人数比例、会议召开方式等方面的内容。

本议案已经董事会信托与消费者权益保护委员会审议通过。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

17.审议通过了《2024 年度内部控制评价报告》。

本报告全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详见《2024 年度内部控制评价报告》（2025-31）。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

18.审议通过了《2025 年度内部审计工作计划》。

公司内部审计部门立足推动公司高质量发展这一首要任务，准确把握经济监督职能定位，高质量推进审计全覆盖，制定了 2025 年度内部审计工作计划。

本计划已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

19.审议通过了《关于公司内部审计活动外包的议案》。

为加强内部审计工作，强化内部审计质量控制，缓解内部审计资源压力并提升内部审计工作的全面性和专业性，将部分内部审计活动外包。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

20.审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。

董事会定于 2025 年 4 月 9 日（星期三）在公司 24 楼会议室召开 2024 年度股东大会，本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，具体安排详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2024 年度股东大会的通知》（2025-27）。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

本次会议报告了《2024 年度信托项目受益人利益实现情况的报告》《2024 年度自有资金投资情况报告》《2024 年度关联交易管理情况报告》《2024 年度内部审计工作报告》《审计委员会对年审会计师事务所履行监督职责情况报告》《年审会计师事务所履职情况评估报告》，通报了关于落实金融监管提示通知书相关情况。

《2024 年度信托项目受益人利益实现情况的报告》《2024 年度自有资金投资情况报告》《2024 年度内部审计工作报告》《审计委员会对年审会计师事务所履行监督职责情况报告》《年审会计师事务所履职情况评估报告》已经董事会审计委员会审议通过；《2024 年度关联交易管理情况报告》已经董事会关联交易控制委员会审议通过。

《审计委员会对年审会计师事务所履行监督职责情况报告》和《年审会计师事务所履职情况评估报告》全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详见《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》（2025-32）和《陕西省国际信托股份有限公司对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》（2025-33）。

《2024 年度信托项目受益人利益实现情况的报告》和《2024 年度关联交易管理情况报告》将在 2024 年度股东大会上进行报告，全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详见《2024 年度股东大会议案》（2025-28）。

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；
2. 董事会专门委员会审议、独立董事过半数同意的证明文件；

3. 深交所要求的其他文件。

陕西省国际信托股份有限公司

董 事 会

2025年3月18日