

证券代码：600061

证券简称：国投资本

公告编号：2025-015

国投资本股份有限公司

九届二十二次董事会决议公告

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、董事会会议召开情况

国投资本股份有限公司（以下简称“公司”）九届二十二次董事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议通知和材料已于2025年4月8日通过电子邮件方式发出，公司全体董事一致同意豁免提前通知的时限要求。本次会议于2025年4月9日以通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人（含授权代表），其中公司董事葛毅先生因工作原因授权委托董事陆俊先生出席会议并行使表决权。公司董事长段文务主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

《国投资本股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份方案的议案》

为维护公司价值及股东权益，增强投资者信心，促进公司健康、稳定、可持续发展，基于对公司未来发展前景的信心和对公

司股票价值的认可，结合公司发展战略、经营情况及财务状况，公司拟以自有资金等共计 2-4 亿元，通过集中竞价交易方式回购公司股份用于可转债转股，回购价格不超过 8.90 元/股，回购股份的期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。同时，授权经营管理层根据回购方案具体办理本次回购股份相关事宜。具体方案详见公司于 2025 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份方案的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

国投资本股份有限公司董事会

2025 年 4 月 9 日