

陕西省国际信托股份有限公司 第十届董事会第二十九次会议决议公告

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8月15日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第二十九次会议的通知，并于2025年8月25日（星期一）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10名，实际出席会议董事10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《2025年半年度利润分配预案》。

本预案全文详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年半年度利润分配预案的公告》（2025-60）。

本预案已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

2.审议通过了《2025年半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《2025年半年度报告》（2025-61）、《2025年半年度报告摘要》（2025-62）。

本报告已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

3.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

为进一步完善公司法人治理结构，适应新的法律法规及监管要求，持续提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司治理准则（2025 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的相关规定，同时结合公司实际，同意对《公司章程》进行修订。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，待行业监管部门核准后生效，股东会召开时间另行通知；《关于修订<公司章程>的议案》和修订后的《公司章程》全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

4.审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东大会规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，同意对公司《股东大会议事规则》进行修订。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，股东会召开时间另行通知；《关于修订<股东大会议事规则>的议案》和修订后的规则全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

5.审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，同意对公司《董事会议事规则》进行修订。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，股东会召开时间另行

通知：《关于修订<董事会议事规则>的议案》和修订后的规则全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

6.审议通过了《关于修订<董事会战略发展委员会工作细则>的议案》。

为进一步贯彻落实国有企业完善法人治理结构，提升决策科学化水平的相关要求，适应公司高质量发展战略需要，持续优化董事会专门委员会运作机制，提升战略发展委员会履职效能和议事效率，结合当前实际运行情况，同意对公司《董事会战略发展委员会工作细则》进行修订。

本议案已经董事会战略发展委员会审议通过；修订后的细则全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

7.审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》。

为深入贯彻落实《公司法》最新要求及上市公司独立董事制度改革精神，推动董事会审计委员会有效运作，提升履职质效，根据相关监管规定并结合公司实际，同意对公司《董事会审计委员会工作细则》进行修订。

本议案已经董事会审计委员会审议通过；修订后的细则全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

8.审议通过了《关于修订<股东大会网络投票管理制度>的议案》。

为规范公司股东会网络投票行为，便于广大股东行使表决权，有效维护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，促进公司的规范运作，同意对公司《股东大会网络投票管理制度》进行修订。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，股东会召开时间另行通知；《关于修订<股东大会网络投票管理制度>的议案》和修订后的制度全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

9.审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》。

为加强公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，促进公司的规范运作，同意对公司《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》进行修订。

修订后的制度全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

10.审议通过了《关于修订<内幕信息及知情人管理制度>的议案》。

为规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，促进公司的规范运作，同意对公司《内幕信息及知情人管理制度》进行修订。

修订后的制度全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

11.审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》。

为进一步加强公司市值管理工作，切实有效推动公司提升投资价值，增强投资者回报，维护投资者利益，同意制定公司《市值管理制度》。《市值管理制度》主要包括：总则、市值管理的目的与基本原则、市值管理的机构与职责、市值管理的主要方式、舆情与危机管理、罚则等，对市值管理的职责、市值管理的方式和措施等进行了详细规定。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

12.审议通过了《关于更新<恢复计划>和<处置计划>的议案》。

为持续完善公司恢复与处置计划机制，公司依据监管规定更新了《恢复计划》与《处置计划》。《恢复计划》的更新主要是结合经营实际、业务和财务等方面的经营数据，完善了治理架构、调整了触发指标、更新了恢复措施等。《处置计划》主要是结合经营实际、恢复计划中有关触发指标的调整，完善了治理架构、更新了处置工具和资金来源等方面的内容、以及处置计划的启动条件。

本议案已经董事会风险管理委员会审议通过。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

13.审议通过了《关于修订<反洗钱内部控制制度>的议案》。

为持续完善公司反洗钱工作机制，根据新《反洗钱法》要求，公司对《反洗钱内部控制制度》进行了修订，修订内容主要包括：完善了反洗钱工作目标、概念、义务等内容；优化了反洗钱组织架构；明确了客户尽职调查的相关要求；新增了三方代销业务的反洗钱工作要求；调整了反洗钱数据保存期限；完善了反洗钱特别预防措施名单及预防措施的具体形式；增加了境外反洗钱合作的相关要求等。

本议案已经董事会合规管理委员会审议通过。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

14.审议通过了《2025 年半年度消费者权益保护工作报告》。

上半年，公司切实履行消保工作主体责任，主要工作内容包括：修订投诉管理办法；开展消保年度专项考核；按期受理并办结投诉；开展消保宣教活动 14 次；开展消保专题培训；开展营销双录视频抽查；落实减证便民工作；开展养老领域非法金融活动打击整治；开展金融“黑灰产”打击及非法中介排查等。

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 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

15.审议通过了《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，股东会召开时间另行通知；议案全文和《拟续聘会计师事务所的公告》（2025-63）同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

本次会议听取了《2024 年度大股东评估情况报告》《2025 年半年度内部审计工作报告》《关于监管提示意见阶段性落实情况的汇报》《关于<上市公司监管工作通讯>相关情况的报告》；其中《2025 年半年度内部审计工作报告》已经董事会审计委员会审议通过；《2024 年度大股东评估情况报告》将在公司 2025

年第二次临时股东大会上进行报告，报告全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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的证明文件；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

陕西省国际信托股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 26 日