

证券代码：600061

证券简称：国投资本

公告编号：2025-057

国投资本股份有限公司

关于董事连续两次未亲自出席董事会会议的说明

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。

国投资本股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年6月30日、2025年8月28日召开了第九届董事会第二十六次会议、第九届董事会第二十七次会议，公司董事葛毅先生因工作原因连续两次未亲自出席上述董事会会议，先后委托董事陆俊先生、董事长崔宏琴女士出席并表决。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.3.3规定“董事连续两次未亲自出席董事会会议，董事应当作出书面说明并对外披露”。

公司董事葛毅先生就上述情况作出书面说明如下：公司于2025年6月30日、2025年8月28日召开的第九届董事会第二十六次会议、第九届董事会第二十七次会议期间，本人因工作原因，先后委托了董事陆俊先生、董事长崔宏琴女士出席了上述会议，连续两次未亲自出席董事会会议，对上述董事会会议作出的决议均无异议。

特此公告。

国投资本股份有限公司董事会
2025年8月29日