

证券代码：600061

证券简称：国投资本

公告编号：2025-054

国投资本股份有限公司

九届二十七次董事会决议公告

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。

重要内容提示：

●董事葛毅先生因工作原因委托董事长崔宏琴女士出席本次董事会。

一、董事会会议召开情况

国投资本股份有限公司九届二十七次董事会于2025年8月28日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知和材料已于2025年8月15日通过电子邮件方式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中委托出席1人，以通讯表决方式出席1人），公司董事葛毅先生因工作原因授权委托董事长崔宏琴女士出席会议并行使表决权。董事长崔宏琴女士主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1. 《国投资本股份有限公司2025年半年度报告及其摘要》

有关详情见公司同日在上海证券交易所网站发布的《国投资

本股份有限公司 2025 年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案已于 2025 年 8 月 27 日经董事会审计与风险管理委员会 2025 年第三次会议审议通过。

2. 《国投资本股份有限公司对国投财务有限公司的风险评估报告》

有关详情见公司同日在上海证券交易所网站发布的《国投资本股份有限公司对国投财务有限公司的风险评估报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事崔宏琴、白鸿、刘红波回避表决。此议案已于 2025 年 8 月 27 日经董事会审计与风险管理委员会 2025 年第三次会议审议通过，董事会前经 2025 年第二次独立董事专门会议事前认可。

3. 《国投资本股份有限公司关于修订公司章程的议案》

有关详情见公司同日在上海证券交易所网站发布的《国投资本股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案尚需提交股东会审议。

4. 《国投资本股份有限公司关于制定、修订部分公司治理制度的议案》

同意制定《国投资本股份有限公司总经理工作规则》，修订《国投资本股份有限公司股东大会议事规则》等十项基本制度，有关详情见公司同日在上海证券交易所网站发布的制度文件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案中《国投资本股份有限公司股东大会议事规则》《国投资本股份有限公司董事会议事规则》修订事项尚需提交股东会审议。

5. 《国投资本股份有限公司关于调整董事会专门委员会成员的议案》

同意增补董事长崔宏琴女士为公司第九届董事会战略与 ESG 委员会主任委员、提名委员会委员。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 《国投资本股份有限公司关于授权董事长择期召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

同意公司于 2025 年 10 月底前召开 2025 年第二次临时股东会，授权董事长崔宏琴女士择机确定本次股东会的具体召开时间、地点并安排向公司股东发出召开股东会的通知及其他相关文件。

表决结果：同意 7 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 8 月 29 日