

陕西省国际信托股份有限公司 第十届董事会第三十一次会议决议公告

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10月14日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第三十一次会议的通知，并于2025年10月24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年三季度利润分配预案》。

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年三季度利润分配预案的公告》（2025-74）。

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年第三季度报告》。

《2025年第三季度报告》（2025-75）全文同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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<董事会提名委员会工作细则>的议案》。

为进一步规范董事会提名委员会有关工作，根据《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司修订完善《董事会提名委员会工作细则》。修订后的细则全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

4.审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。

为进一步规范董事会薪酬与考核委员会有关工作，根据《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司修订完善《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。修订后的细则全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

5.审议通过了《关于监管意见落实方案的报告》。

为提升信托资产质量，增强公司风险抵御能力，公司按照监管意见制定具体实施举措，进一步夯实公司转型与高质量发展基础。

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《关于风险预警及应急管理方案的报告》。

为持续提升信托业务风险防控的前瞻性和有效性，根据风险防范“四早”要求，公司制定风险预警及应急管理方案，进一步强化风险识别、评估、应对及处理机制，切实维护投资者合法利益，保障公司信托业务持续稳健发展。

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<关联交易管理办法>的议案》。

为进一步完善公司关联交易管理机制，依据新的《信托公司管理办法》等法规有关规定，公司修订完善《关联交易管理办法》。本次修订主要落实吸纳新的外部法规和规章对关联交易的有关规定。修订后的办法全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经董事会关联交易控制委员会审议通过。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

8.审议通过了《关于修订<全面风险管理制度>的议案》。

为进一步健全完善公司全面风险管理体系，依据新的《信托公司管理办法》等法规有关规定，公司修订完善《全面风险管理制度》。本次修订主要落实吸纳新的外部法规和规章对全面风险管理的有关规定，明确全面风险管理的重点。

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

9.审议通过了《关于修订<业务连续性管理办法>的议案》。

为进一步健全完善业务连续性管理机制，依据监管法规有关规定，公司修订完善《业务连续性管理办法》。本次修订主要完善了业务连续性管理组织架构与各部门职责，以及业务连续性计划、业务连续性演练等方面的要求。

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

本次会议听取了《2025 年第三季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报告》。

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 10 月 27 日