

中国投融资担保股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 10 月 29 日
2. 会议召开方式：☐ 现场会议 ☒ 电子通讯会议
3. 会议通讯地址：北京市丰台区金茂广场 2 号楼中国投融资担保股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 22 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：赵良
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开和表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《中国投融资担保股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 10 人，出席和授权出席董事 10 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

1. 议案内容：

为满足法律法规、规范性文件的最新要求，公司结合相关规定及实际经营需要，对公司《信息披露管理办法》《关联交易管理办法》《独立董事工作制度》《对外投资管理办法》《承诺管理制度》《利润分配管理制度》《投资者关系管理办法》《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》的相关内容进行了优化调整。修订后的制度详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的 2025-076 至 2025-083 号公告。

2.回避表决情况：

不涉及。

3.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：本议案中《信息披露管理办法》《关联交易管理办法》《独立董事工作制度》《对外投资管理办法》《承诺管理制度》《利润分配管理制度》尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2025 年三季度报告的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年三季度报告，详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《中国投融资担保股份有限公司 2025 年三季度报告》。

2.审计委员会意见：

公司董事会审计与风险委员会审议通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

不涉及。

4.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1. 第四届董事会 2025 年第六次审计与风险委员会纪要
2. 第四届董事会第十九次会议决议

中国投融资担保股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 30 日