

证券代码：600061

证券简称：国投资本

公告编号：2025-073

国投资本股份有限公司

九届三十一一次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

国投资本股份有限公司九届三十一一次董事会于 2025 年 11 月 18 日以通讯方式召开。会议通知和材料已于 2025 年 11 月 12 日通过电子邮件方式发出。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。董事长崔宏琴女士主持本次会议，公司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关于续聘 2025 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》

根据拟续聘会计师事务所的基本情况、投资者保护能力、诚信记录、签字注册会计师服务能力以及审计收费等情况综合评判，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案已于 2025 年 11 月 18 日经董事会审计与风险管理委员会 2025 年第五次会议

审议通过。此议案还需提交股东会审议。

2. 《国投资本股份有限公司关于修订内部审计管理办法的议案》

根据相关法律法规并结合公司实际，同意对《国投资本股份有限公司内部审计管理办法》进行修订。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案已于 2025 年 11 月 18 日经董事会审计与风险管理委员会 2025 年第五次会议审议通过。

3. 《国投资本股份有限公司关于提名董事候选人的议案》

同意提名张琛先生为公司第九届董事会董事候选人，任期自本事项经股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。张琛先生的简历详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提名董事候选人的公告》（2025-074）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案已于 2025 年 11 月 18 日经董事会提名委员会 2025 年第三次会议审议通过。此议案还需提交股东会审议。

4. 《国投资本股份有限公司关于修订经理层成员业绩考核办法和负责人薪酬管理办法的议案》

为持续优化完善公司经理层成员业绩考核及负责人薪酬管理体系，落实董事会有关职权，形成效益共享、风险共担的激励约束机制，有效激发干事创业活力动力，根据公司章程及实际情况，同意修订《国投资本股份有限公司经理层成员业绩考核办法》和

《国投资本股份有限公司负责人薪酬管理办法》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案已于 2025 年 11 月 18 日经董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议审议通过。

5. 《国投资本股份有限公司关于董事长及经理层成员 2024 年度绩效考核及绩效奖金兑现的议案》

根据《国投资本股份有限公司经理层成员业绩考核办法》《国投资本股份有限公司负责人薪酬管理办法》有关规定，公司对董事长及经理层成员 2024 年度绩效完成情况进行了考核，并据此对绩效奖金进行了核算，同意董事长及经理层成员 2024 年绩效考核及绩效奖金兑现方案。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案已于 2025 年 11 月 18 日经董事会薪酬与考核管理委员会 2025 年第三次会议审议通过。此议案中董事长及相关董事的薪酬事项还需提交股东会审议。

6. 《国投资本股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会有关事宜的议案》

同意公司于 2025 年 12 月 5 日召开 2025 年第三次临时股东会，公司将按照有关规定向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 6 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 11 月 19 日