

证券代码：601995

证券简称：中金公司

公告编号：临 2025-043

## 中国国际金融股份有限公司

### 第三届董事会第十二次会议决议公告

中国国际金融股份有限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

中国国际金融股份有限公司于 2025 年 12 月 12 日以书面方式发出第三届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）通知，并于 2025 年 12 月 17 日完成本次会议的书面投票并形成会议决议。本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《中国国际金融股份有限公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）《关于子公司参与出资设立基金的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

##### （二）《关于推进集团内期货子公司整合的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中国国际金融股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 17 日