

证券代码：600061

证券简称：国投资本

公告编号：2025-084

国投资本股份有限公司

九届三十三次董事会决议公告

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三十三次董事会于 2025 年 12 月 29 日以通讯表决方式召开。会议通知和材料已于 2025 年 12 月 23 日通过电子邮件方式发出。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 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修订公司治理主体决策权责清单的议案》

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治理主体决策权责清单》进行修订。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 《国投资本股份有限公司关于制修订 8 项公司治理制度的议案》

同意制定《国投资本股份有限公司董事、高级管理人员离职

管理制度》《国投资本股份有限公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》，并修订《国投资本股份有限公司董事会授权管理办法》等六项基本制度，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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案中《国投资本股份有限公司可持续发展（ESG）管理办法》修订事项已于 2025 年 12 月 29 日经董事会战略与 ESG 委员会 2025 年第二次会议审议通过。

特此公告。

国投资本股份有限公司董事会

2025 年 12 月 30 日