

## 中国投融资担保股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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：2026年1月21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：2026年1月14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〈中国投融资担保股份有限公司负责人薪酬管理办法〉的议案》

1.议案内容：

为进一步规范中国投融资担保股份有限公司负责人的薪酬管理，根据相关管理要求，公司结合实际，修订了《中国投融资担保股份有限公司负责人薪酬管理办法》。

2.回避表决情况：

关联董事赵良回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈少华、邹欣对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。

**(二) 审议通过《关于公司董监事 2024 年度薪酬的议案》**

1.议案内容：

公司董监事 2024 年度薪酬发放情况。

2.回避表决情况：

事项 1 不涉及回避表决，事项 2 关联董事陈少华、邹欣回避表决。

3.议案表决结果：

事项 1 非独立董事 2024 年度薪酬：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

事项 2 独立董事 2024 年度薪酬：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事陈少华、邹欣回避表决。

公司现任独立董事陈少华、邹欣对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。

**(三) 审议通过《关于 2024 年公司董事长、经理层成员绩效考核及奖金分配兑现的议案》**

1.议案内容：

2024 年公司董事长、经理层成员绩效考核及奖金分配兑现情况。

2.回避表决情况：

事项 1 不涉及回避表决，事项 2 关联董事赵良回避表决。

3.议案表决结果：

事项 1 董事长部分：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

事项 2 经理层成员部分：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事赵良回避表决。

公司现任独立董事陈少华、邹欣对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：本议案中事项 1 董事长部分尚需提交股东会审议。

**（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》**

1.议案内容：

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关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》。

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：本议案无需提交股东会审议。

**三、备查文件**

- 1、第四届董事会第二十五次会议决议
- 2、第四届董事会 2026 年第一次薪酬委员会会议纪要

中国投融资担保股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 22 日