

陕西省国际信托股份有限公司 第十届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年1月27日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第三十五次会议的通知，并于2026年2月6日（星期五）上午9:00在公司会议室以现场表决方式如期召开。本次会议应出席董事10名，实际出席会议董事10名，全体董事均亲自出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次会议由公司董事长姚卫东主持，经与会董事认真审议和表决，会议通过了如下议案并形成决议。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《2025年度财务决算及2026年度财务预算报告》。

本议案全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详见《2025年度股东会议案》（2026-09）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年度股东大会审议。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

2. 审议通过了《2025年度利润分配预案》。

根据经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告，2025年度，合并报表实现归属于母公司股东的净利润1,432,568,054.95元，母公司实现净利润1,433,668,857.76元；截至2025年12月31日，合并资产负债表未分配利润5,769,520,662.21元，母公司资产负债表未分配利润5,770,614,075.46元。

为了公司长远发展的需要，给广大股东创造持续稳定的收益，董事会拟对上述利润作如下分配：

1. 提取 10% 的法定公积金 143,366,885.78 元；
2. 提取一般风险准备 10,059,949.69 元；
3. 提取 5% 的信托赔偿准备金 71,683,442.89 元；
4. 以总股本 5,113,970,358 股为基数，2025 年半年度已按每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），三季度已按每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税）。
5. 以 2025 年末总股本 5,113,970,358 股为基数，本次拟按每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税）。

2025 年度每 10 股累计派发现金红利 0.90 元（含税），现金分红总额 460,257,332.22 元，占 2025 年度归属于母公司股东净利润的 32.13%。

本预案全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详见《2025 年度股东会议案》（2026-09）和《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（2026-21）。

本预案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东大会审议。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

3. 审议通过了《关于 2026 年中期分红安排的议案》。

本议案全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详见《2025 年度股东会议案》（2026-09）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东大会审议。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

4. 审议通过了《2025 年年度报告全文及摘要》。

本报告全文及摘要详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详见《2025 年年度报告》（2026-05）、《2025 年年度报告摘要》（2026-06）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东大会审议。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

5.审议通过了《2025 年度董事会工作报告》。

本报告全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详见《2025 年度股东会议案》（2026-09）。

本报告尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

6.审议通过了《2025 年度经营层工作报告》。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

7.审议通过了《2025 年度社会责任报告》。

本报告全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详见《2025 年度社会责任报告》（2026-07）。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

8.审议通过了《2025 年度董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

本议案全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详见《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》（2026-10）。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

9.审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

本议案全文和修改后的《公司章程》全文详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度股东会议案》（2026-09）。本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议，待行业监管部门核准后生效。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

10.审议通过了《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期的议案》。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议，议案全文详见同日刊登在巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度股东会议案》（2026-09）。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

11.审议通过了《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜有效期的议案》。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议，议案全文详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度股东会议案》（2026-09）。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

12.审议通过了《关于 2025 年度董事会聘任高管人员绩效考核有关事项的议案》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

13.审议通过了《2025 年度全面风险管理报告》。

本报告是依据公司《全面风险管理制度》相关要求，评估公司全面风险管理情况和各类重要风险管理状况，总结 2025 年度全面风险管理工作而编制。报告包括公司 2025 年度全面风险管理开展情况、风险管理工作中面临的挑战、下一年度的工作计划等内容。

本报告已经董事会风险管理委员会审议通过。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

14.审议通过了《2025 年度净资本管理报告》。

本报告是依据行业监管部门《信托公司净资本管理办法》及公司《净资本管理办法》相关要求，总结 2025 年度公司净资本管理情况而编制。报告包括公司 2025 年度净资本状况、2026 年净资本管理工作思路等内容。

本报告已经董事会风险管理委员会审议通过。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

15.审议通过了《2025 年度信托业务运行情况报告》。

本报告从信托资产规模、资金信托投向、服务省内经济、转型创新情况等方面全面总结公司 2025 年信托业务运行情况，并提出下一步工作建议。

本报告已经董事会信托与消费者权益保护委员会审议通过。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

16.审议通过了《2026 年度业务策略报告》。

本报告是公司根据监管政策要求以及市场变化，结合公司实际编制的 2026 年度业务策略报告，以进一步推动 2026 年公司业务发展。报告包括经营发展形势分析、2026 年风险偏好设置和 2026 年业务开展策略等内容。

本报告已经董事会风险管理委员会审议通过。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

17.审议通过了《关于修订〈董事会关联交易控制委员会工作细则〉的议案》。

修订后的细则全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详见《董事会关联交易控制委员会工作细则》（2026-19）。本次修订是公司依据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，结合公司实际，对《董事会关联交易控制委员会工作细则》的优化完善。主要修订了委员会职责、决策程序、议事规则等方面的内容。

本议案已经董事会关联交易控制委员会审议通过。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

18.审议通过了《关于修订〈董事会风险管理委员会工作细则〉的议案》。

修订后的细则全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详见《董事会风险管理委员会工作细则》（2026-20）。本次修订是公司依据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，结合公司实际，对《董事会风险管理委员会工作细则》的优化完善。主要修订了委员会职责、决策程序、议事规则等方面的内容。

本议案已经董事会风险管理委员会审议通过。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

19.审议通过了《2025 年度消费者权益保护工作报告》。

本报告从“党建+社区”消保服务模式创建、消保监管评价、制度修订、金融宣教、投诉处理、消保考核、消保培训、适当性管理等方面总结了公司 2025 年消费者权益保护工作开展情况，并明确了 2026 年消费者权益保护工作计划及既定目标。

本报告已经董事会信托与消费者权益保护委员会审议通过。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

20.审议通过了《2025 年度反洗钱和反恐怖融资工作报告及 2026 年度洗钱风险管理目标策略》。

本报告从反洗钱内控制度修订、人员配备与资质情况、对高风险客户的尽职调查及管控情况、对高风险业务采取针对性措施的情况、可疑交易报告情况、内部检查与审计情况、系统建设情况等方面总结了公司 2025 年度反洗钱工作开展情况，并明确了公司 2026 年洗钱风险管理目标和管理策略。

本报告已经董事会合规管理委员会审议通过。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

21.审议通过了《2025 年度案件风险防控工作总结评估报告》。

本报告是根据国家金融监督管理总局《金融机构涉刑案件管理办法》《银行保险机构涉刑案件风险防控管理办法》的要求及公司董事会 2025 年度案防工作安排，全面梳理和总结公司 2025 年度案件风险防控工作而编制的。报告包括 2025 年度案防工作管理情况、案件风险重点防控措施执行情况及重点领域研判、上年度发现问题及整改情况、本年度案防管理工作存在的主要问题及下一步工作措施等内容。

本报告已经董事会合规管理委员会审议通过。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

22.审议通过了《2026 年度信托文化建设规划及工作方案》。

本方案是根据中国信托业协会《信托文化建设五年规划（2025-2029）》及《信托文化建设指引》精神制定。方案包括文化建设指导思想、年度主题、主要

目标、组织领导等，明确了工作时限、主要工作内容措施及落实部门。

本报告已经董事会合规管理委员会审议通过。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

23.审议通过了《2025 年度内控合规管理报告及 2026 年度合规管理计划》。

本报告从内控合规管理、信托文化建设、反洗钱管理、操作风险管理、合规检查与案防管理、消费者权益保护等方面总结了公司 2025 年内控合规管理工作开展情况，并明确了 2026 年内控合规管理工作计划。

本报告已经董事会合规管理委员会审议通过。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

24.审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》。

本报告全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详见《2025 年度内部控制评价报告》（2026-12）。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

25.审议通过了《2026 年度内部审计工作计划》。

公司内部审计部门以防控风险为底线，立足推动公司高质量发展，全面准确把握经济监督职能定位，高质量推进审计全覆盖，制定了 2026 年度内部审计工作计划。

本计划已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

26.审议通过了《关于公司内部审计活动外包的议案》。

为加强内部审计工作，强化内部审计质量控制，缓解内部审计资源压力并提升内部审计工作的全面性和专业性，将部分内部审计活动外包。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

27.审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》。

董事会定于 2026 年 3 月 6 日(星期五)在公司会议室召开 2025 年度股东会，本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，具体安排详细披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于召开 2025 年度股东会的通知》(2026-08)。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

本次会议报告了《2025 年度信托项目受益人利益实现情况的报告》《2025 年度自有资金投资情况报告》《2025 年度关联交易管理情况报告》《2025 年度员工行为管理评估报告》《2025 年度数据治理工作情况报告》《2025 年度内部审计工作报告》《关于关联交易管理情况专项审计结果的报告》《关于全面风险管理专项审计结果的报告》《关于金融资产风险分类专项审计结果的报告》《关于操作风险管理专项审计结果的报告》《公司对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》《关于 2025 年度落实金融监管提示通知书相关情况的通报》《关于监管提示意见阶段性落实情况的报告》和《关于〈上市公司监管工作通讯〉相关情况的报告》。

《2025 年度自有资金投资情况报告》已经董事会风险管理委员会审议通过。《2025 年度关联交易管理情况报告》已经董事会关联交易控制委员会审议通过。《2025 年度员工行为管理评估报告》已经董事会合规管理委员会审议通过。董事会审计委员会听取了《2025 年度内部审计工作报告》《关于关联交易管理情况专项审计结果的报告》《关于全面风险管理专项审计结果的报告》《关于金融资产风险分类专项审计结果的报告》《关于操作风险管理专项审计结果的报告》《公司对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》和《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。《关于 2025 年度落实金融监管提示通知书相关情况的报告》已经董事会信托与消费者权益保护委员会审议通过。

《公司对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》和《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》全文详细披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，具体内容详见《董事会审计委员会对会计师事务所

2025 年度履行监督职责情况报告》（2026-13）和《公司对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》（2026-14）。

《2025 年度信托项目受益人利益实现情况的报告》和《2025 年度关联交易管理情况报告》将在 2025 年度股东会上进行报告，全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详见《2025 年度股东会议案》（2026-09）。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 董事会专门委员会审议的证明文件；
3. 深交所要求的其他文件。

陕西省国际信托股份有限公司

董 事 会

2026 年 2 月 10 日