

中国投融资担保股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告

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3月27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3月16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2025年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

2025 年度总经理工作报告

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。

(二) 审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年度董事会工作报告

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：本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于 2025 年度独立董事工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年度独立董事工作报告，详见公司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独立董事 2025 年度述职报告》。

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：本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于 2025 年度公司工资总额的议案》

1.议案内容：

2025 年度公司工资总额

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。

（五）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

2025 年度财务决算报告

2.审计委员会意见

公司董事会审计与风险委员会审议通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

不涉及。

4.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

2025 年年度报告及摘要，详见公司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 2025 年年度报告》及《中国投融资担保股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

2.审计委员会意见

公司董事会审计与风险委员会审议通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

不涉及。

4.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于 2026 年度经营计划及预算方案的议案》

1.议案内容：

2026 年度经营计划及预算方案

2.审计委员会意见

公司董事会审计与风险委员会审议通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

不涉及。

4.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于 2025 年度审计监督工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年度审计监督工作报告

2.审计委员会意见

公司董事会审计与风险委员会审议通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

不涉及。

4.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于 2025 年度内控评价工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年度内控评价工作报告

2.审计委员会意见

公司董事会审计与风险委员会审议通过上述议案，同意将上述议案提交至

公司董事会审议。

3.回避表决情况：

不涉及。

4.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于 2026 年度审计计划的议案》

1.议案内容：

2026 年度审计计划

2.审计委员会意见

公司董事会审计与风险委员会审议通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

不涉及。

4.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于 2025 年度公司合规管理报告的议案》

1.议案内容：

2025 年度公司合规管理报告

2.审计委员会意见

公司董事会审计与风险委员会审议通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

不涉及。

4.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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、第四届董事会第二十六次会议决议
- 2、第四届董事会 2026 年第二次薪酬委员会纪要
- 3、第四届董事会 2026 年第一次审计与风险委员会纪要

中国投融资担保股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 30 日