

证券代码：000563

证券简称：陕国投A

公告编号：2026-27

陕西省国际信托股份有限公司 第十届董事会第三十七次会议决议公告

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4月17日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第三十七次会议的通知，并于2026年4月24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《2026年第一季度报告》。

《2026年第一季度报告》（2026-28）全文同日刊登于《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本报告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

2.审议通过了《公司“十四五”发展规划2025年度战略执行与风险评估报告》。

本报告梳理了信托行业现状和监管政策发展趋势，分析了公司2025年的信托资产、净资产、营业收入、净利润、ROE等战略目标完成情况，并从创新业

务转型、固有业务发展、财富管理等方面剖析重点业务发展方向，公司基本完成了年度既定各项目标任务。

本报告已经董事会战略发展委员会审议通过。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

本次会议听取了《2025 年度董事监事高级管理人员履职评价报告》《关于薪酬管理情况专项审计结果的报告》《2026 年一季度内部审计工作情况报告》《关于金融监管提示函相关情况的报告》和《关于〈上市公司监管工作通讯〉相关情况的报告》。

《2025 年度董事监事高级管理人员履职评价报告》已经董事会审计委员会审议通过，董事会审计委员会听取了《关于薪酬管理情况专项审计结果的报告》《2026 年一季度内部审计工作情况报告》。

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 4 月 25 日