

证券代码：600816

证券简称：建元信托

公告编号：临 2026-013

建元信托股份有限公司 第九届董事会第三十六次会议决议公告

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。

建元信托股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十六次会议于2026年4月28日在公司会议室以现场结合视频方式召开，本次会议通知于2026年4月17日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长秦烽先生主持。本次会议的召集召开及程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经全体董事审议并表决，通过如下决议：

一、审议通过《公司2026年第一季度报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2026年第一季度报告》。

上述事项已经公司第九届董事会风险控制与审计委员会第二十七次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

公司全体董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《公司2025年度信息科技风险管理自评估报告》

上述事项已经公司第九届董事会风险控制与审计委员会第二十七次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过《公司2025年度稽核审计工作总结与2026年度审计计划》

上述事项已经公司第九届董事会风险控制与审计委员会第二十七次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过《公司 2025 年度全面风险管理报告》

上述事项已经公司第九届董事会风险控制与审计委员会第二十七次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过《关于制定公司<风险偏好陈述及指标（2026）>的议案》

上述事项已经公司第九届董事会风险控制与审计委员会第二十七次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

建元信托股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日