

证券代码：833499

证券简称：中国康富

主办券商：光大证券

中国康富国际租赁股份有限公司
第三届董事会第三十四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年4月27日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月17日以书面方式发出
- 会议主持人：公司董事吴民
- 召开情况合法合规性说明：
会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
董事姚敏因公事缺席，委托董事曲怀国代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<中国康富2025年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

《中国康富2025年度总经理工作报告》

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：对报告中的措辞有修改建议

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《关于听取公司董事会 2025 年授权事项执行情况的议案》

1.议案内容：

《公司董事会 2025 年授权事项执行情况报告》

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 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）审议通过《关于<中国康富 2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《中国康富 2025 年度财务决算报告》

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 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<中国康富 2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

《中国康富 2026 年度财务预算报告》

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 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。

（五）审议通过《关于公司股东及其他关联方占用资金情况的议案》

1.议案内容：

《公司股东及其他关联方占用资金情况的报告》

公司股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情形。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 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。

（六）审议通过《关于<中国康富 2025 年年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：

《中国康富 2025 年年度报告》及其摘要（公告编号：2026-005、2026-006）

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 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。

（七）审议通过《关于<中国康富 2026 年第一季度报告>的议案》

1.议案内容：

《中国康富 2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-007）

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 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。

（八）审议通过《关于公司 2025 年度董事会决议执行情况的议案》

1.议案内容：

2025 年公司共召开董事会会议 8 次，审议各类议案 49 项，所有议案经董事充分讨论后全部表决通过，决策过程合法合规、科学民主。董事会决议公告已及时在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台进行披露，披露内容真实、准确、完整。公司经营层严格按照董事会决策要求组织执行各项决议，截至本报告日总体执行率为 100%。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 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。

（九）审议通过《关于预估公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》规定：“对于每年与关联方发生的日常性关联交易，挂牌公司可以按类别合理预计日常关联交易年度金额，履行相应审议程序并披露。对于预计范围内的关联交易，公司应当在年度报告和中期报告中予以分类，列表披露执行情况并说明交易的公允性。实际执行超出预计金额的，公司应当就超出金额所涉及事项履行相应审议程序并披露。”

按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》《企业会计准则解释第 13 号》等规定对关联方的定义和解释，以及股东 Kaiser Leasing (HK) Company Limited（转让方）与兴能电力建设有限公司（受让方）签署的《关于中国康富国际租赁股份有限公司之股份购买协议》约定，结合公司融资租赁和新能源股权投资业务实际情况，公司预计 2026 年发生交易的关联方主要为：三一集团有限公司及其所控制的企业、电投融和新能源发展有限公司及其所控制的企业、兴能电力建设有限公司及其所控制的企业、公司联营企业和公司合营企业（注：联营企业和合营企业主要指公司因开发新能源股权投资项目而直接参股或间接参股设立的子公司）；关联交易类型均在公司营业范围内，主要为公司日常业务，且不涉及进入新业务领域。

经预估，公司 2026 年度日常性关联交易类型及金额如下表：

序号	关联交易类型	交易内容	预计发生金额（万元）	关联方
1	采购设备	公司向关联方采购融资租赁和新能源产业设备	130,000	三一集团有限公司所控制的企业
2	融资租赁	公司向关联方提供融资租赁服务	215,000	兴能电力建设有限公司及其所控制的企业；公司联营、合营企业
3	融资借款	公司向关联方借款	100,000	三一集团有限公司及其所控制的企业
4	融资保理及供应链金融业务	关联方向公司提供融资保理及供应链金融服务	40,000	国电投云链科技（北京）有限公司、国电投商业保理（天津）有限公司
5	支付利息	公司向关联方支付利息	4,000	三一集团有限公司及其所控制的企业
6	采购服务	公司向关联方采购新能源电站运维服务	1,500	三一重能股份有限公司及其子公司
7	租赁设备	公司向关联方租赁储能电站	200	三一重能股份有限公司及其子公司
8	收取手续费和利息等费用	公司向关联方收取融资租赁业务手续费等	34,500	公司联营、合营企业
9	新能源场站服务	关联方向公司提供新能源场站运营服务	600	公司联营、合营企业
10	资产管理	关联方向公司提供项目及资产管理服务，公司向关联方支付相关费用	500	公司联营、合营企业
11	生产、安全、法律、信息化等服务	公司向关联方提供生产、安全、法律、信息化等服务，公司向关联方收取相关费用	300	公司联营、合营企业
合计			526,600	

2.回避表决情况：

关联董事姚敏、曲怀国、黄建龙、余梁为回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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。

（十）审议通过《关于修订公司<董事会风险和资本管理委员会议事规则>的议案》

1.议案内容：

2025 年 12 月，公司依据新《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关要求，决定保留监事会，取消董事会审计委员会，并将公司章程中“董事会审计、风险和资本管理委员会”修改为“董事会风险和资本管理委员会”。据此，公司对原《董事会审计、风险和资本管理委员会议事规则》进行修订，修改后的内容见《董事会风险和资本管理委员会议事规则》。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 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。

（十一）审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

2025 年，根据公司股东三一集团有限公司出具的《关于推荐中国康富国际租赁股份有限公司董事人选的函》，公司聘任余梁为先生为公司董事，蔡盛林女士不再担任该职务；根据公司股东 Kaiser Leasing (HK) Company Limited 出具的《关于推荐中国康富董事的函》，公司聘任孙涛先生为公司董事，周巍先生不再担任该职务。

因上述董事调整，公司董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、关联交易委员会委员相应调整如下，其他董事会专门委员会委员保持不变：

序号	名称	调整前		调整后		备注
		委员	主任	委员	主任	
1	战略委员会	姚 敏	姚敏	姚 敏	姚敏	周巍调整为孙涛
		黄建龙		黄建龙		

		周 巍		孙 涛		
		盖其庆		盖其庆		
		吴 民		吴 民		
2	薪酬与考核委员会	姚 敏	姚敏	姚 敏	姚敏	蔡盛林调整为余梁为
		蔡盛林		余梁为		
		吴 民		吴 民		
3	提名委员会	姚 敏	姚敏	姚 敏	姚敏	蔡盛林调整为余梁为
		蔡盛林		余梁为		周巍调整为孙涛
		周 巍		孙 涛		
4	风险和资本管理委员会	黄建龙	黄建龙	黄建龙	黄建龙	保持不变
		曲怀国		曲怀国		
		盖其庆		盖其庆		
5	关联交易委员会	周 巍	周巍	孙 涛	孙涛	周巍调整为孙涛
		盖其庆		盖其庆		
		吴 民		吴 民		

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 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。

（十二）审议通过《关于公司 2026 年度低风险理财申购额度的议案》

1.议案内容：

为加强公司资金管理和内部控制，提高闲置资金使用效率，降低财务成本，进一步提高闲置资金整体收益，公司 2026 年度拟申请低风险理财产品在任一时点余额不超过 10 亿元，在任一时点余额范围内的低风险理财申赎等相关事宜由董事会授权公司总经理根据资金需要全权办理。

上述决议有效期为自董事会审议通过后至 2027 年 4 月 30 日有效。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 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。

（十三）审议通过《关于公司 2026 年度申请直接融资注册额度的议案》

1.议案内容：

根据公司（含子公司，下同）业务发展规模及全年还贷计划，为保障公司融资经营业务顺利开展，进一步提高融资效率，现申请注册境内外直接融资产品，最大注册额度不超过 500 亿元，包含服务内外部央国企类 REITs 额度 300 亿元和中国康富自身发行产品额度 200 亿元，中国康富自身发行直融产品品种包括但不限于超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、公开发行境内/境外公司债券、非公开发行境内/境外公司债券、资产支持证券、资产支持票据、类 REITs、私募 REITs 等。

建议同意公司择机注册人民币不超过 500 亿元直接融资产品；在股东会的授权范围内，董事会授权公司总经理根据业务开展需要全权办理直接融资有关事宜。

上述决议有效期为自董事会审议通过后至 2027 年 4 月 30 日有效。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 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。

（十四）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理直接融资有关事宜的议案》

1.议案内容：

为更好地把握直接融资产品的注册发行时机，提高融资效率，公司股东会授权公司董事会，根据公司资金需要、业务情况以及市场条件，全权决定和办理与

直接融资相关的具体事宜。在股东会和董事会的决议范围内，公司总经理具体办理以下事项：

1、根据公司发展需求、市场情况及监管要求确定注册及发行产品、金额、期限，发行时机、发行规模、发行期限、发行利率、底层资产转让、产品劣后级认购等与直接融资产品注册、发行、备案及挂牌转让等相关事宜。

2、聘请中介机构、签署必要的文件，包括但不限于合同文本，相关承诺函及根据适用的监管规则进行相关的信息披露文件等。

3、根据直接融资产品设计方案、流动性支持并签署相关文件。

4、办理必要的手续，包括但不限于办理有关的注册登记手续、发行及交易流通等有关事项手续。

5、在监管政策或市场条件发生变化时，按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，将需重新表决的事项提交公司董事会、股东会重新审议，并依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整。

上述授权有效期为自董事会审议通过后至 2027 年 4 月 30 日有效。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 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。

（十五）审议通过《关于公司 2026 年度向金融机构申请授信的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展规划，为保障公司 2026 年度融资业务顺利开展，进一步提高融资效率，公司 2026 年度拟向金融机构申请授信额度，该额度包含公司及其子公司的授信额度。融资品种包括但不限于流动资金贷款、保理、国内信用证、银行承兑汇票、内保外贷、外保内贷、项目贷、并购贷、供应链金融、融资性保函、应收租赁债权转让、离岸贷款、银团贷款、资产卖断、质押贷款、信托贷款及其他产品，融资品种、融资额度及担保条件以金融机构实际审批结果为准。在股东会的授权范围内，董事会授权公司总经理根据业务开展需要全权办理授信启

用、单笔提款等间接融资相关事宜。

上述决议有效期为自董事会审议通过后至 2027 年 4 月 30 日有效。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 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。

（十六）审议通过《关于审议<中国康富 2025 年度内控体系工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司内控管理工作安排，中国康富组织完成了 2025 年度内控体系检查评价，对公司 2025 年度内控体系建设与监督工作情况总结。为持续强化内控体系建设，严格把控经营活动中的风险，公司总结形成了《中国康富 2025 年度内控体系工作报告》。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：对报告措辞有修改建议

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十七）审议通过《关于审议<中国康富 2026 年度风险评估报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司风险管理工作安排，在对 2025 年风险管理情况进行全面盘点和深入分析的基础上，中国康富结合公司 2026 年战略规划，全面识别业务转型发展可能面临的主要风险，并制定应对方案与措施，明确 2026 年风险管理重点跟进事项，形成了《中国康富 2026 年度风险评估报告》。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：对报告措辞有修改建议

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十八）审议通过《关于审议<中国康富 2026 年度风险偏好陈述书>的议案》

1.议案内容：

根据公司风险管理工作安排，为推进本质安全风险管理体系走深走实，中国康富在结合公司 2026 年战略目标、经营策略、监管要求及相关风险管理规定的基础上，归纳总结形成了《中国康富 2026 年度风险偏好陈述书》。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：对报告措辞有修改建议

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十九）审议通过《关于审议<中国康富 2026 年审计工作计划>的议案》

1.议案内容：

中国康富 2025 年度审计工作紧紧围绕公司董事会的有关要求开展，积极配合各项审计，同时结合公司实际经营情况，深入推进各项迎审迎检、审计整改、租赁项目日常合规稽核和投资项目专项审计等工作，做好审计结果反馈与运用，全面完成了年初确定的审计计划和年度重点工作任务。为进一步提高审计监督效能，公司形成了《中国康富 2026 年审计工作计划》。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：对审计计划措辞有修改建议

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二十) 审议通过《关于<中国康富 2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《中国康富 2025 年度董事会工作报告》

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：对报告措辞有修改建议

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二十一) 审议通过《关于公司召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，公司拟召开 2025 年年度股东会，审议议题如下，会议时间和会议地点另行通知。

1. 《关于<中国康富 2025 年度财务决算报告>的议案》；
2. 《关于<中国康富 2026 年度财务预算报告>的议案》；
3. 《关于公司股东及其他关联方占用资金情况的议案》；
4. 《关于<中国康富 2025 年年度报告>的议案》；
5. 《关于预估公司 2026 年日常性关联交易的议案》；
6. 《关于申请直接融资注册额度的议案》；
7. 《关于提请股东会授权董事会办理直接融资有关事宜的议案》；
8. 《关于公司 2025 年度向金融机构申请授信的议案》；
9. 《关于<中国康富 2025 年度董事会工作报告>的议案》；
10. 《关于<中国康富 2025 年度监事会工作报告>的议案》；
11. 《关于推荐秦致好女士为公司董事的议案》。

议案内容：根据公司股东三一集团有限公司出具的《关于推荐中国康富董事的函》，三一集团有限公司推荐秦致好女士为中国康富国际租赁股份有限公司董

事人选，黄建龙先生不再担任中国康富国际租赁股份有限公司董事职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟聘任秦致好女士为公司第三届董事会董事，任期自股东会审议通过之日起三年。秦致好不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

秦致好个人简介：秦致好，女，1984年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2005年7月毕业于中南大学计算机科学与技术本科专业，2007年7月毕业于中南大学管理科学与工程专业，硕士研究生学历。2007年加入三一重工股份有限公司，历任三一重工股份有限公司财务总部资金管理部融资经理、财务总部资金管理部风险管理科科长、海外金融部部门经理、财务总部资金管理部部门经理等多个岗位；2020年9月至2024年10月，任三一汽车金融有限公司董事、总经理；2025年1月3日起至今担任三一重工股份有限公司董事会秘书。

秦致好未持有中国康富股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意6票；反对1票；弃权0票。

反对/弃权原因：对议案措辞有修改建议

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

《中国康富国际租赁股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议》

中国康富国际租赁股份有限公司

董事会

2026年4月28日