

证券代码：000900

证券简称：现代投资

公告编号：2026-017

现代投资股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

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

现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议通知已于2026年4月17日以通讯方式送达各位董事。本次会议于2026年4月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事易斌斌女士、杨建国先生以通讯方式参与表决。会议由公司董事长罗卫华先生主持，公司高管列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2026年第一季度报告》。

公司董事会审计委员会已审议并通过本议案。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见公司同日披露的《2026年第一季度报告》。

（二）审议通过《关于公司与关联方向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》。

公司独立董事专门会议已审议并通过本议案。

本议案涉及关联交易，关联董事罗卫华、唐前松、曹翔回避表决。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见公司同日披露的《关于公司与关联方向控股子公司提供借款暨关联交易的公告》。

本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（三）审议通过《关于公司与湖南高速集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》。

公司独立董事专门会议已审议并通过本议案。

本议案涉及关联交易，关联董事罗卫华、唐前松、曹翔回避表决。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日披露的《关于公司与湖南高速集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》。

本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（四）审议通过《关于对湖南高速集团财务有限公司的风险评估报告》。

公司独立董事专门会议已审议并通过本议案。

本议案涉及关联交易，关联董事罗卫华、唐前松、曹翔回避表决。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日披露的《关于对湖南高速集团财务有限公司的风险评估报告》。

（五）审议通过《关于在湖南高速集团财务有限公司办理金融业务的风险处置预案》。

公司独立董事专门会议已审议并通过本议案。

本议案涉及关联交易，关联董事罗卫华、唐前松、曹翔回避表决。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日披露的《关于在湖南高速集团财务有限公司办理金

融业务的风险处置预案》。

（六）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议并通过本议案。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（七）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。
同意定于 2026 年 5 月 19 日 15:00 召开 2026 年第一次临时股东会。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

（一）公司第九届董事会第十三次会议决议；

（二）公司董事会审计委员会会议决议；

（三）公司独立董事专门会议决议；

（四）公司董事会薪酬与考核委员会会议决议。

特此公告。

现代投资股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 29 日