

证券代码：000563

证券简称：陕国投A

公告编号：2026-32

陕西省国际信托股份有限公司 第十届董事会第三十九次会议决议公告

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5月25日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第三十九次会议的通知，并于2026年5月29日（星期五）以通讯表决方式如期召开。会议应出席董事10名，实际出席会议董事10名。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。

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

审议通过了《关于制订〈董事和高级管理人员薪酬与考核管理办法〉的议案》。

根据《商业银行稳健薪酬监管指引》《上市公司治理准则》和《省级金融企业负责人薪酬管理暂行办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，制订公司《董事和高级管理人员薪酬与考核管理办法》。

本议案在提交董事会审议前已经公司薪酬与考核委员会审议。由于该议案内容与全体董事均有关联，公司全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司2026年第一次临时股东会审议，股东会召开时间另行通知；《关于制订〈董事和高级管理人员薪酬与考核管理办法〉的议案》和办法全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意0票，反对0票，弃权0票

本次会议听取了《2025年度预期信用损失法相关制度落实情况的报告》。

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6月1日