

证券代码：600061

证券简称：国投资本

公告编号：2026-052

## 国投资本股份有限公司 十届一次董事会决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

国投资本股份有限公司十届一次董事会于2026年7月24日以通讯表决方式召开。会议通知和材料已于2026年7月17日通过电子邮件方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。全体董事一致同意推举董事崔宏琴女士主持本次会议，公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

#### 1. 《国投资本股份有限公司关于选举董事长的议案》

同意选举崔宏琴女士为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 2. 《国投资本股份有限公司关于调整董事会专门委员会成员的议案》

同意公司第十届董事会专门委员会成员调整如下：

(1) 董事会战略与 ESG 委员会

主任委员：崔宏琴

委员：崔宏琴、赵红、谢小兵

(2) 董事会审计与风险管理委员会

主任委员：刘清亮

委员：刘清亮、邢钢、江华

(3) 董事会提名委员会

主任委员：赵红

委员：赵红、邢钢、崔宏琴

(4) 董事会薪酬与考核委员会

主任委员：邢钢

委员：邢钢、刘清亮、岳红

上述各董事会专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 《关于修订〈国投资本股份有限公司市值管理制度〉的议案》

同意修订《国投资本股份有限公司市值管理制度》，进一步明确股价监测指标及监测频率，并明确预警触发条件与应对措施。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

国投资本股份有限公司董事会

2026 年 7 月 25 日