

陕西省国际信托股份有限公司 第十届董事会第四十二次会议决议公告

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8月14日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第四十二次会议的通知，并于2026年8月24日（星期一）上午9:00在公司会议室以现场表决方式如期召开。本次会议应出席董事10名，实际出席会议董事10名，全体董事均亲自出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《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。

本次会议由公司董事长姚卫东主持，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

1.审议通过了《2026年半年度利润分配预案》。

本预案全文详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年半年度利润分配预案的公告》（2026-42）。

本预案已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

2.审议通过了《2026年半年度报告全文及摘要》。

本报告全文及摘要详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详见《2026年半年度报告》（2026-43）、《2026年半年度报告摘要》（2026-44）。

本报告已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

3.审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》。

根据《公司法》《信托公司管理办法》《银行保险机构公司治理准则》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的相关规定，同时结合公司实际，同意对公司《股东会议事规则》进行修订。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，股东会召开时间另行通知；《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》和修订后的规则全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

4.审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

根据《公司法》《信托公司管理办法》《银行保险机构公司治理准则》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的相关规定，同时结合公司实际，同意对公司《董事会议事规则》进行修订。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，股东会召开时间另行通知；《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》和修订后的规则全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

5.审议通过了《关于修订<董事会信托与消费者权益保护委员会工作细则>的议案》。

为进一步贯彻落实《信托公司管理办法》有关要求，持续优化董事会专门委员会运作机制，更好地督促信托公司优先为受益人合法利益服务，结合当前实际运行情况，同意对公司《董事会信托与消费者权益保护委员会工作细则》进行修订。

本议案已经董事会信托与消费者权益保护委员会审议通过；修订后的细则全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

6.审议通过了《关于更新<恢复计划>和<处置计划>的议案》。

为持续完善公司恢复与处置计划机制，公司依据监管规定更新了《恢复计划》与《处置计划》。其中《恢复计划》更新了经营数据，并结合经营数据以及部门职责的调整更新了恢复措施、触发指标等内容；《处置计划》更新了经营数据，并结合《恢复计划》中有关触发指标的更新，同步更新了《处置计划》的启动条件以及处置工具和资金来源等内容。

本议案已经董事会风险管理委员会审议通过。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

7.审议通过了《关于制定<内部审计整改工作管理办法>的议案》。

为进一步规范公司内部审计整改工作流程，健全审计发现问题闭环管理体系，压实审计整改主体责任，强化审计监督成果运用，持续提升公司内部控制与风险治理质效。根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》等相关法律法规及规范性文件要求，结合公司经营管理及内部审计工作实际，同意制定《陕西省国际信托股份有限公司内部审计整改工作管理办法》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

8.审议通过了《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2026 年第二次临时股东大会审议，股东会召开时间另行通知；议案全文和《拟续聘会计师事务所的公告》（2026-45）同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

本次会议听取了《2025 年度主要股东及大股东评估报告》《2026 年上半年内部审计工作报告》《中国上市公司协会上市公司监管专题培训暨董秘委年中工作会议相关情况的报告》和《关于<上市公司监管工作通讯>相关情况的报告》；其中《2026 年上半年内部审计工作报告》已经董事会审计委员会审议通过；《2025

年度主要股东及大股东评估报告》将在公司 2026 年第二次临时股东大会上进行报告，报告全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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。

特此公告。

陕西省国际信托股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 26 日