

陕西省国际信托股份有限公司 第十届董事会第四十四次会议决议公告

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22日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第四十四次会议的通知，并于2026年8月28日（星期五）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《陕西省国际信托股份有限公司“十五五”发展规划》。

为科学谋划中长期发展，公司紧扣信托行业高质量发展要求，锚定强基固本、追赶超越、高质量发展目标，深入贯彻党的二十届四中全会、省委十四届九次全会精神，对标信托“1+N”配套政策体系，围绕公司第二次党代会“一六八”战略部署，结合经营发展实际，编制形成《陕西省国际信托股份有限公司“十五五”发展规划》。

本规划已经董事会战略发展委员会审议通过。

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《新一代信息系统规划建设方案》。

本方案立足公司全景业务布局，精准对标监管合规要求与行业技术发展趋势，全面适配公司战略落地需求，从业务支持与技术管控两大方面，规划了“一核领

航、四梁支撑、双轮驱动、六能强基”的全新科技发展体系，全方位赋能业务转型升级、精细化运营管理、全流程风险合规管控，全面夯实公司数智化发展底座，助力公司打造行业一流的数智化信托综合服务能力，为公司战略落地提供坚实科技支撑。

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《关于以自有资金开展股权投资的议案》。

同意公司以自有资金受让西安曲江文化金融控股（集团）有限公司持有的开源证券股份有限公司 1.0371%股权，对应 47,846,885 股股份。

本议案已经董事会风险管理委员会、董事会关联交易控制委员会和独立董事专门会议审议通过。在审议和表决本议案时，关联董事赵忠琦先生回避表决，由 9 名非关联董事进行表决。

本议案全文详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资暨关联交易公告》（2026-47）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

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、独立董事过半数同意的证明文件；
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 31 日