

证券代码：600061

证券简称：国投资本

公告编号：2026-057

国投资本股份有限公司 十届三次董事会决议公告

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三次董事会于2026年9月10日以通讯表决方式召开。会议通知和材料已于2026年9月4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。董事长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

1. 《国投资本股份有限公司内设机构设置调整方案》

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聘任高级管理人员的议案》

具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国投资本股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。此议案中财务负责人聘任事项已经公司董事会审计与风险管理委员会2026年第四次会议审议通过，高级管理人员任职资格已经公司董事会提名

委员会 2026 年第三次会议审议通过。

特此公告。

国投资本股份有限公司董事会

2026 年 9 月 12 日