

证券代码：600816

证券简称：建元信托

公告编号：临 2025-036

建元信托股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告

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。

建元信托股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第九届董事会第三十次会议于 2025 年 12 月 29 日在公司会议室以现场结合视频方式召开，本次会议通知于 2025 年 12 月 22 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席表决董事 9 名，实际出席表决董事 9 名。会议由公司董事长秦怿先生主持。本次会议的召集召开及程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会董事审议并表决，通过如下决议：

一、审议通过《关于制定公司<董事会对董事长、总经理的业务授权方案>并同步废止<安信信托股份有限公司业务授权制度>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过《关于修订公司<内部控制评价制度>的议案》

上述事项已经公司第九届董事会风险控制与审计委员会第二十二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过《关于制定公司<数据治理管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过《公司 2026 年度财务预算方案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过《关于与中国信托业保障基金有限责任公司开展流动性支持业务暨关联交易的议案》

中国信托业保障基金有限责任公司持有本公司股份 5%以上，为本公司关联

方。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.18 条，本次交易可免于按照关联交易的方式审议和披露。同时，根据《银行保险机构关联交易管理办法》，关联董事钱晓强先生对本议案回避表决。

上述事项已经公司第九届董事会关联交易委员会第九次会议暨 2025 年第三次独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过《关于与董事、高级管理人员及其关联方开展关联交易的议案》

1. 《关于与董事及其关联方开展关联交易的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事对本人及其关联方与本公司之间的关联交易回避表决。

2. 《关于与高级管理人员及其关联方开展关联交易的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意公司与董事、高级管理人员及其关联方开展标的为公司提供的日常金融产品、服务等关联交易，包括资产管理信托、资产服务信托、公益慈善信托等。前述关联交易将按照国家金融监督管理总局、中国证监会、上海证券交易所及公司关联交易管理要求执行，遵循一般商业原则，依法合规开展，确保定价公允，不发生利益输送。其中，属于国家金融监督管理总局规定的重大关联交易、统一交易协议，或者上海证券交易所规定的应当披露的关联交易的，按相关规定另行履行董事会或者股东会审议程序。

上述事项已经公司第九届董事会关联交易委员会第九次会议暨 2025 年第三次独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

七、审议通过《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《建元信托股份有限公司信息披露管理制度》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

建元信托股份有限公司董事会

二〇二五年十二月三十日