

陕西省国际信托股份有限公司 第十届董事会第三十三次会议决议公告

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2025年12月20日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第三十三次会议的通知，并于2025年12月30日（星期二）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；公司全体监事、部分高级管理人员等列席了会议。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《关于2026年度使用自有资金投资标品信托计划的议案》。

为了持续提升公司标品业务主动管理能力，推动公司TOF业务规模的稳步增长，有力支撑公司资产管理信托、服务信托的发展，结合公司标品信托的发行预期，2026年度，公司使用自有资金投资标品信托计划的投资余额在授权期内任何时点不超过30亿元。

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

2.审议通过了《关于2026年度使用中国信托业保障基金有限责任公司资金的议案》。

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

3.审议通过了《关于 2026 年度使用自有资金开展非金融企业股权投资业务的议案》。

为深刻把握金融工作的政治性、人民性，全面塑造公司自有非金融企业股权投资业务主动管理能力，聚焦服务国家战略和实体经济，在做深做实金融“五篇大文章”中抢抓机遇，切实提升转型创新的整体效能。结合公司非金融企业股权投资业务的实践经验，2026 年度公司拟使用自有资金在授权期内新增非金融股权投资 20 亿元。

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

4.审议通过了《关于修订<独立董事管理办法>的议案》。

为进一步夯实独立董事履职基础，完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作，更好地维护公司及广大股东的利益，根据《上市公司独立董事管理办法》《银行保险机构公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，同意对公司《独立董事管理办法》进行修订。

本次修订后的办法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<信息披露管理制度>的议案》。

为加强公司的信息披露事务管理，规范信息披露义务人的信息披露行为，保证披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，同意对公司《信息披露管理制度》进行修订。

本次修订后的制度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《关于信息科技“十四五”战略规划执行情况的议案》。

本议案全面总结“十四五”时期公司信息科技规划的执行成效，重点梳理了在重构信息科技硬件底座、系统性推进信息系统建设、全力深化数据治理、持续强化科技人才队伍建设等关键领域取得的突破性进展，为公司数字化转型的稳步推进提供了全面、坚实的决策依据。

表决情况：同意 10 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

2025 年 12 月 30 日