

证券代码：600816

证券简称：建元信托

公告编号：临 2026-028

建元信托股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

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”）第十届董事会第三次会议于2026年8月12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2026年7月31日以电子邮件方式发出。本次会议出席董事11名（截至本次会议召开时，4名董事尚需经国家金融监督管理总局上海监管局核准其董事资格后履职），有表决权董事7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。经全体董事审议并表决，通过如下决议：

一、审议通过《公司2026年半年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2026年半年度报告》及摘要。

上述事项已经公司第十届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《关于计提资产减值准备及公允价值变动损失的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备及公允价值变动损失的公告》（公告编号：临 2026-029）。

上述事项已经公司第十届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过《关于制定公司<财务管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过《关于修订公司<数据安全管理办法>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过《关于更新公司<恢复计划>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过《关于裁撤中部业务中心（郑州）的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、审议通过《公司 2026 年上半年稽核审计工作报告》

上述事项已经公司第十届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、审议通过《公司 2025 年度洗钱风险自评估报告》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

九、审议通过《关于修订公司<全面风险管理政策>的议案》

表决结果：同意 7 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

2026 年 8 月 14 日