

证券代码：600061

证券简称：国投资本

公告编号：2026-055

国投资本股份有限公司 十届二次董事会决议公告

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二次董事会于2026年8月28日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知和材料已于2026年8月17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（其中以通讯表决方式出席4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

会议审议并通过了以下议案：

1. 《国投资本股份有限公司2026年半年度报告及其摘要》

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2026年半年度报告》《国投资本2026年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。此议案已于2026年8月27日经董事会审计与风险管理委员会2026年第三次会议审议通过。

2. 《国投资本股份有限公司对国投财务有限公司的风险持续评估报告》

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对国投财务有限公司的风险持续评估报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事崔宏琴、江华、谢小兵回避表决。此议案已于 2026 年 8 月 27 日经董事会审计与风险管理委员会 2026 年第三次会议审议通过，董事会前经 2026 年第二次独立董事专门会议事前认可。

3. 《国投资本股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告》

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 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

国投资本股份有限公司董事会

2026 年 8 月 31 日