

陕西省国际信托股份有限公司 第十届董事会第四十五次会议决议公告

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2026年10月10日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第四十五次会议的通知，并于2026年10月21日（星期三）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；公司董事会秘书等高级管理人员列席了会议。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《关于提名姚卫东为公司第十一届董事会董事候选人的议案》。

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《关于提名解志炯为公司第十一届董事会董事候选人的议案》。

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《关于提名李晓锋为公司第十一届董事会董事候选人的议案》。

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《关于提名钟荣为公司第十一届董事会董事候选人的议案》。

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《关于提名郑权为公司第十一届董事会董事候选人的议案》。

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《关于提名侯梦军为公司第十一届董事会董事候选人的议案》。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

7.审议通过了《关于提名徐秉惠为公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

8.审议通过了《关于提名任海云为公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

9.审议通过了《关于提名温军为公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

10.审议通过了《关于提名黄卓为公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

上述 10 项议案已经董事会提名委员会审议通过，董事会同意对上述 10 位董事候选人的提名，并提请 2026 年第二次临时股东会以累积投票制方式分类选举。上述董事、独立董事候选人简历详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2026 年第二次临时股东会议案》（2026-51）。公司第十一届董事会董事候

选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

上述 4 位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，且具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职条件；其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东会方可进行审议。独立董事提名人声明与承诺、独立董事候选人声明与承诺详见巨潮资讯网同日公告。董事候选人李晓锋、钟荣、郑权和独立董事候选人黄卓的任职资格尚需国家金融监督管理总局陕西监管局核准。

截至本公告之日，上述 10 位董事候选人均未持有本公司的股份；不存在《公司法》《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》《公司章程》规定不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《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》及深圳证券交易所其他相关规定和《公司章程》等规定的任职要求。

11.审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》。

董事会定于 2026 年 11 月 11 日（星期三）召开公司 2026 年第二次临时股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，具体安排见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》（2026-50）。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

12.审议通过了《2026 年第三季度报告》。

《2026 年第三季度报告》（2026-52）全文同日刊登于《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本报告已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

13.审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》。

为进一步规范董事会提名委员会有关工作，根据《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司修订完善《董事会提名委员会工作细则》。

修订后的《董事会提名委员会工作细则》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

14.审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。

为进一步规范董事会薪酬与考核委员会有关工作，根据《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司修订完善《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

修订后《董事会薪酬与考核委员会工作细则》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

15.审议通过了《关于审议公司内部机构有关情况的议案》。

为进一步完善公司治理，按照《公司章程》《董事会议事规则》有关规定，明确了内部管理机构的范围。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

16.审议通过了《关于修订<全面预算管理暂行办法>的议案》。

为加强公司预算管理，优化资源配置，推动公司高质量发展，依据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》《省级金融企业全面预算管理暂行办法》《公司章程》等法律法规及内部制度，修订了公司《全面预算管理暂行办法》。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

本次会议听取了《关于金融监管提示函相关情况的报告》和《关于<上市公司监管工作通讯>相关情况的报告》。

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

2026 年 10 月 23 日