

证券代码：600061

证券简称：国投资本

公告编号：2026-019

国投资本股份有限公司

九届三十七次董事会决议公告

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九届三十七次董事会于2026年4月1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3月20日通过电子邮件方式发出。会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中以通讯表决方式出席2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2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。此议案尚需提交股东会审议。

2. 《国投资本股份有限公司2025年度总经理工作报告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3. 《国投资本股份有限公司2025年年度报告及其摘要》

详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2025年年度报告及其摘要。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案已于 2026 年 3 月 31 日经董事会审计与风险管理委员会 2026 年第一次会议审议通过。此议案尚需提交股东会审议。

4. 《国投资本股份有限公司 2025 年度财务决算报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案已于 2026 年 3 月 31 日经董事会审计与风险管理委员会 2026 年第一次会议审议通过。

5. 《国投资本股份有限公司 2026 年度财务预算报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案已于 2026 年 3 月 31 日经董事会审计与风险管理委员会 2026 年第一次会议审议通过。

6. 《国投资本股份有限公司关于 2026 年度预计日常关联交易的议案》

详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关于 2026 年度预计日常关联交易的公告》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事崔宏琴、白鸿、谢小兵、张琛回避表决。此议案已于 2026 年 3 月 31 日经董事会审计与风险管理委员会 2026 年第一次会议审议通过，董事会前经 2026 年第一次独立董事专门会议事前认可。此议案尚需提交股东会审议。

7. 《国投资本股份有限公司关于 2026 年度向金融机构申请授信的议案》

同意公司 2026 年向各金融机构申请不超过 346 亿元人民币及 100 亿元港币的综合授信额度，授信金融机构的选择以及授信品种的确定，由公司经营层根据经营计划和需要决定。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案尚需提交股东会审议。

8. 《国投资本股份有限公司关于 2025 年度利润分配的预案》

综合考虑公司各投资企业经营发展及转型需要，同意公司 2025 年度利润分配预案如下：截至 2025 年末，公司总股本 6,393,983,737 股，截至 2026 年 4 月 1 日，公司累计回购股份 26,732,660 股，实际参与本次利润分配的股数为 6,367,251,077 股，拟合计派发现金红利约 98,692.39 万元，每 10 股拟派发现金红利 1.55 元(含税)，现金分红占 2025 年度合并报表归属于母公司净利润的 30%。实施本次权益分派股权登记日前，因可转债转股等事项致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。详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关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案已于 2026 年 3 月 31 日经董事会审计与风险管理委员会 2026 年第一次会议审议通过。此议案尚需提交股东会审议。

9. 《国投资本股份有限公司关于 2026 年度担保预计的议案》

同意公司 2026 年新增担保金额不超过 16,452 万元，2026 年底预计担保余额不超过 210,000 万元，均为下属全资子公司之间

的担保，不属于关联担保。详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关于2026年度担保预计的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。此议案尚需提交股东会审议。

10. 《国投资本股份有限公司关于向控股股东借款的议案》

同意公司2026年向控股股东国家开发投资集团有限公司借款不超过86亿元，借款期限1年，用于偿还公司有息债务。详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关于向控股股东借款的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。此议案已于2026年3月31日经2026年第一次独立董事专门会议事前认可。

11. 《国投资本股份有限公司关于会计政策变更的议案》

同意公司按照财政部会计司发布的标准仓单交易相关会计处理实施问答进行相应会计政策变更。详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关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。此议案已于2026年3月31日经董事会审计与风险管理委员会2026年第一次会议审议通过。

12. 《国投资本股份有限公司关于子公司国投证券发行境内外债务融资工具一般性授权的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。此议案尚需提

交股东会审议。

13. 《国投资本股份有限公司与国投财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

同意公司与国投财务有限公司签订《金融服务协议》。详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关于与国投财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事崔宏琴、白鸿、谢小兵回避表决。此议案已于 2026 年 3 月 31 日经董事会审计与风险管理委员会 2026 年第一次会议审议通过，董事会前经 2026 年第一次独立董事专门会议事前认可。此议案尚需提交股东会审议。

14. 《关于修订〈国投资本股份有限公司董事、监事薪酬管理办法〉的议案》

同意公司修订该制度并更名为《国投资本股份有限公司董事薪酬管理办法》，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的制度全文。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案已于 2026 年 3 月 31 日经董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。此议案尚需提交股东会审议。

15. 《国投资本股份有限公司关于董事及高管人员 2025 年度薪酬的议案》

详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 2025 年年度报告》第四节“公司治理、环境和社会”中现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动及薪酬情况。

(1) 非独立董事 2025 年度薪酬

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事崔宏琴、白鸿、谢小兵、岳红、张琛回避表决。

(2) 独立董事 2025 年度薪酬

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘清亮、蔡洪滨、白文宪回避表决。

(3) 高级管理人员 2025 年度薪酬

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事崔宏琴因代行总经理职责，回避表决。

此议案已于 2026 年 3 月 31 日经董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。此议案中董事薪酬尚需提交公司股东会审议。

16. 《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》

详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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事崔宏琴、白鸿、谢小兵回避表决。此议案已于 2026 年 3 月 31 日经董事会审计与风险管理委员会 2026 年第一次会议审议通过，董事会

前经 2026 年第一次独立董事专门会议事前认可。

17. 《国投资本股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》

详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 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案已于 2026 年 3 月 31 日经董事会审计与风险管理委员会 2026 年第一次会议审议通过。

18. 《国投资本股份有限公司 2025 年内审工作总结及 2026 年度重点工作计划》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案已于 2026 年 3 月 31 日经董事会审计与风险管理委员会 2026 年第一次会议审议通过。

19. 《国投资本股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》

经核查公司在任独立董事刘清亮先生、蔡洪滨先生、白文宪先生及报告期内离任董事张敏先生签署的相关自查文件，上述人员未在上市公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20. 《国投资本股份有限公司 2025 年度可持续发展报告及其摘要》

详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 2025 年度可持续发展报告》及其摘要。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案已于 2026 年 3 月 31 日经董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第二次会议审议通过。

21. 《国投资本股份有限公司关于授权董事长择期召开 2025 年年度股东会的议案》

同意公司于 2026 年 6 月底前召开 2025 年年度股东会，授权董事长崔宏琴女士择机确定本次股东会的召开时间、地点等具体事项，公司将按照《公司法》《公司章程》等相关规定适时向公司股东发出召开股东会的通知及其它相关文件。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议还听取了《国投资本股份有限公司 2025 年度对会计师事务所履职情况评估报告》《国投资本董事会审计与风险管理委员会对 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》《国投资本股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》《国投资本股份有限公司 2025 年度董事会审计与风险管理委员会履职报告》《国投资本股份有限公司 2025 年度风险管理与法律合规报告》。

特此公告。

国投资本股份有限公司董事会

2026 年 4 月 3 日