

证券代码：600816

证券简称：建元信托

公告编号：临 2026-006

建元信托股份有限公司 第九届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第九届董事会第三十四次会议于 2026 年 4 月 1 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 3 月 25 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席表决董事 9 名，实际出席表决董事 9 名。会议由公司董事长秦恽先生主持。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。经与会董事审议并表决，通过如下决议：

一、审议通过《关于修订公司<内部审计制度>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《建元信托股份有限公司内部审计制度》。

上述事项已经公司第九届董事会风险控制与审计委员会第二十五次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过《关于修订公司<内部控制制度>的议案》

上述事项已经公司第九届董事会风险控制与审计委员会第二十五次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过《公司 2025 年度合规风险管理自我评估报告》

上述事项已经公司第九届董事会风险控制与审计委员会第二十五次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过《关于修订公司<信息科技风险管理办法>的议案》

上述事项已经公司第九届董事会风险控制与审计委员会第二十五次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过《公司 2025 年度主要股东情况评估及资本补充能力报告》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过《关于 2025 年度董事履职情况评价的议案》

2025 年度，第九届董事会董事均履行了忠实勤勉义务，在所有重大事项上审慎地参与决策、发表意见，不存在履职过程中违反法律、行政法规、部门规章或《公司章程》的情形。根据董事自评、查阅履职资料等方式，对公司全体董事履职情况评价结果为“称职”。

上述事项已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、审议通过《关于修订公司<突发事件应急预案管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 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

二〇二六年四月二日