

证券代码：600061

证券简称：国投资本

公告编号：2025-008

## 国投资本股份有限公司

### 九届二十一次董事会决议公告

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。

● 公司董事长段文务先生因工作原因委托董事陆俊先生出席本次董事会。

#### 一、董事会会议召开情况

国投资本股份有限公司（以下简称“公司”）九届二十一次董事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议通知和材料已于2025年3月14日通过电子邮件方式发出。本次会议于2025年3月27日以现场与通讯相结合的方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人（含授权代表），其中公司董事长段文务因工作原因授权委托董事陆俊先生出席会议并行使表决权。经公司董事一致同意，会议由董事陆俊先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

#### 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2024年度董事会工作报告》

表决结果：同意9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 2024 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 《国投资本股份有限公司 2024 年度报告及其摘要》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案已于 2025 年 3 月 25 日经董事会审计与风险管理委员会 2025 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 2024 年度财务决算报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案已于 2025 年 3 月 25 日经董事会审计与风险管理委员会 2025 年第一次会议审议通过。

5. 《国投资本股份有限公司 2025 年度财务预算报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案已于 2025 年 3 月 25 日经董事会审计与风险管理委员会 2025 年第一次会议审议通过。

6. 《国投资本股份有限公司关于 2025 年度预计日常关联交易的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事段文务、白鸿、陆俊、王方、葛毅回避表决。此议案已于 2025 年 3 月 25 日经董事会审计与风险管理委员会 2025 年第一次会议审议通过，董事会前经 2025 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 2025 年度向金融机构申请授信的议案》

同意 2025 年度公司向各金融机构申请不超过 316 亿元人民币及 80 亿元港币的综合授信额度，其中境内授信规模不超过 316 亿元人民币，境外授信规模不超过 80 亿元港币。

表决结果：同意 9 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 2024 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 2024 年度利润分配预案如下：截至 2024 年末，公司总股本 6,393,980,683 股，拟合计派发现金红利约 81,203.55 万元，每 10 股拟派发现金红利 1.27 元（含税）。2024 年，公司回购股份金额合计 16,502.21 万元并完成注销，根据监管规定，已实施股份回购金额视同现金分红，纳入年度现金分红比例计算，考虑股份回购后，公司 2024 年度现金分红比例为 36%。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。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案已于 2025 年 3 月 25 日经董事会审计与风险管理委员会 2025 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 2025 年度担保预计的议案》

同意公司 2025 年度新增担保金额不超过 13,331.28 万元，

2025 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。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10. 《关于制定〈国投资本股份有限公司公司债券信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11. 《关于制定〈国投资本股份有限公司公司债券募集资金管理与使用制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12. 《关于制定〈国投资本股份有限公司市值管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13. 《国投资本股份有限公司关于董监事及高管人员 2024 年度薪酬的议案》

(1) 非独立董事、监事、高管 2024 年度薪酬

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事段文务、白鸿、陆俊、王方、葛毅、石澜回避表决。此议案已于 2025 年 3 月 27 日经董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过。本议案中董监事薪酬尚需提交公司股东会审议。

(2) 独立董事 2024 年度薪酬

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事张敏、蔡洪滨、白文宪回避表决。此议案已于 2025 年 3 月 27 日经董事

会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过。本议案中董事薪酬尚需提交公司股东会审议。

14. 《国投资本股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案已于 2025 年 3 月 25 日经董事会审计与风险管理委员会 2025 年第一次会议审议通过。

15. 《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。关联董事段文务、陆俊、白鸿、王方回避表决。此议案已于 2025 年 3 月 25 日经董事会审计与风险管理委员会 2025 年第一次会议审议通过，董事会前经 2025 年第一次独立董事专门会议事前认可。

16. 《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》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17. 《国投资本股份有限公司 2024 年可持续发展报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案已于 2025 年 3 月 27 日经董事会战略与 ESG 委员会 2025 年第一次会议审议通过。

18. 《国投资本股份有限公司关于购买董监高责任险的议案》

表决结果：公司董事均为被保险对象，属于利益相关方，出于谨慎原则，全体董事均回避表决，此议案将直接提交公司股东

会审议。

19. 《国投资本股份有限公司关于授权董事长择期召开 2024 年度股东会的议案》

同意公司 2024 年度股东会于 2025 年 6 月底前召开，授权董事长段文务先生择机确定本次股东会的具体召开时间、地点并安排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 9 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 2024 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 2024 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 2024 年度独立董事述职报告》《国投资本股份有限公司 2024 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 2024 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

2025 年 3 月 28 日