

证券代码：600061

证券简称：国投资本

公告编号：2025-025

国投资本股份有限公司 九届二十四次董事会决议公告

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（以下简称“公司”）九届二十四次董事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（含授权代表），其中公司董事葛毅先生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。会议通知和材料已于 2025 年 5 月 8 日通过电子邮件方式发出。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事长段文务主持本次会议，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：

《国投资本股份有限公司关于不向下修正“国投转债”转股价格的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。因公司控股股

东国家开发投资集团有限公司持有“国投转债”，董事白鸿、王方作为其股权董事，审议本议案时回避表决。

公司董事会决议本次不行使“国投转债”的转股价格向下修正的权利，且在未来三个月内（2025年5月16日至2025年8月15日），如再次触及可转债的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从2025年8月16日开始重新起算，若再次触发“国投转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“国投转债”的转股价格向下修正权利。

特此公告。

国投资本股份有限公司董事会

2025年5月15日