

证券代码：600061

证券简称：国投资本

公告编号：2025-039

国投资本股份有限公司

九届二十六次董事会决议公告

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。

重要内容提示：

●董事葛毅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九届二十六次董事会于2025年6月30日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知和材料已于2025年6月23日通过电子邮件方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中委托出席1人，以通讯表决方式出席4人），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。经公司过半数董事同意，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。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关于选举董事长的议案》

同意选举崔宏琴女士为公司第九届董事会董事长，任期自本事项经董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止，有关详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站发布的《国投资本股份有限公司关于选举董事长的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 《国投资本股份有限公司关于制定 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

为积极响应《上海证券交易所上市公司“提质增效重回报”专项行动一本通》倡议，公司制定了 2025 年度“提质增效重回报”行动方案，有关详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站发布的《国投资本股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。

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关于审议经理层成员 2025 年度绩效合约的议案》

根据公司章程及高级管理人员业绩考核相关制度规定，结合公司年度经营任务、重点工作目标及经理层成员岗位职责情况，董事会同意制定并与公司经理层成员签订 2025 年度绩效合约。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案已于 2025 年 6 月 30 日经董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通过。

特此公告。

国投资本股份有限公司董事会

2025 年 7 月 1 日