

证券代码：600816

证券简称：建元信托

公告编号：临 2025-007

## 建元信托股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十五次会议于 2025 年 3 月 21 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 2025 年 3 月 14 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由公司董事长秦怿先生主持。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《关于公司拟投资的信托计划收购股权资产暨与关联方共同投资的议案》

提请董事会授权公司管理层在本次审议的范围内调整、确定最终的交易方案，签署、执行与本次投资事项相关的文件、办理本次投资相关事宜，上述授权自公司董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《关于公司拟投资的信托计划收购股权资产暨与关联方共同投资的公告》（公告编号：临 2025-008）。

上述事项已经公司第九届董事会关联交易委员会第八次会议暨 2025 年第二次独立董事专门会议审议通过，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《关于公司投资上海国际集团创科三期创业投资合伙企业（有限合伙）暨与关联方共同投资的议案》

提请董事会授权公司管理层在本次审议的范围内调整、确定最终的交易方案，签署、执行与本次投资事项相关的文件、办理本次投资相关事宜，上述授权自公司董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《关于公司投资上海国际集团创科三期创业投资合伙企业（有限合伙）暨与关联方共同投资的公告》（公告编号：临 2025-009）。

上述事项已经公司第九届董事会关联交易委员会第八次会议暨 2025 年第二次独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

公司董事苏立先生在上海国际集团有限公司任职，为本议案的关联董事，对本议案回避表决。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**备查文件：**

1. 公司第九届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

建元信托股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十五日