

证券代码：600061

证券简称：国投资本

公告编号：2026-061

国投资本股份有限公司 十届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十届四次董事会于2026年10月26日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知和材料已于2026年10月20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。董事长崔宏琴女士主持本次会议，公司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

1. 《国投资本股份有限公司关于聘任公司董事会秘书、总法律顾问（首席合规官）的议案》

具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国投资本股份有限公司关于聘任董事会秘书、总法律顾问（首席合规官）的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。此议案已于2026年10月26日经提名委员会2026年第四次会议审议通过。

2. 《国投资本股份有限公司关于聘任证券事务代表的议案》

具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《国投资本股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》。

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关于确定公司经理层成员聘用合同、薪酬标准及 2026 年度绩效合约的议案》

同意制定公司经理层成员 2026-2028 年度任期聘用合同、新任职经理层副职 2026 年度绩效合约，并结合经理层成员岗位任职情况确定有关人员的薪酬标准。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事傅强回避表决。此议案已于 2026 年 10 月 26 日经薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议通过。

4. 《国投资本股份有限公司 2026 年第三季度报告》

具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国投资本股份有限公司 2026 年第三季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案已于 2026 年 10 月 26 日经审计与风险管理委员会 2026 年第五次会议审议通过。

5. 《国投资本股份有限公司关于续聘 2026 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》

具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国投资本股份有限公司关于续聘会

计师事务所的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案已于 2026 年 10 月 26 日经审计与风险管理委员会 2026 年第五次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

6. 《国投资本股份有限公司关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国投资本股份有限公司董事会秘书工作制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 《国投资本股份有限公司关于修订〈对外捐赠管理办法〉的议案》

具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国投资本股份有限公司对外捐赠管理办法》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 《国投资本股份有限公司关于修订〈总经理工作规则〉的议案》

具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国投资本股份有限公司经理层工作规则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9. 《国投资本股份有限公司估值提升计划暨 2026 年度“提质
增效重回报”行动方案》

具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《国投资本股份有限公司估值提升计
划暨 2026 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。

特此公告。

国投资本股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日