

证券代码：600061

证券简称：国投资本

公告编号：2026-028

国投资本股份有限公司

九届三十九次董事会决议公告

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九届三十九次董事会于2026年4月28日以通讯表决方式召开。会议通知和材料已于2026年4月20日通过电子邮件方式发出。会议应出席董事8人，实际出席董事8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2026年第一季度报告》

详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2026年第一季度报告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。此议案已于2026年4月28日经董事会审计与风险管理委员会2026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

2026年4月30日