

证券代码：600061

证券简称：国投资本

公告编号：2026-040

国投资本股份有限公司

九届四十一一次董事会决议公告

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四十一一次董事会于2026年6月30日以通讯表决方式召开。会议通知和材料已于2026年6月23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

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董事会换届选举的议案》

有关详情可见公司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董事会换届选举的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。此议案已于2026年6月30日经董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过。此议案尚需提交股东会审议。

2. 《国投资本股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东大会有关事宜的议案》

有关详情可见公司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召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 8 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 7 月 1 日