

中国投融资担保股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 6 月 5 日
2. 会议召开方式：☐ 现场会议 ☒ 电子通讯会议
3. 会议通讯地址：北京市丰台区金茂广场 2 号楼中国投融资担保股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 6 月 2 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：赵良
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开和表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《中国投融资担保股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 10 人，出席和授权出席董事 10 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年度权益分派相关事项的议案》

1. 议案内容：

公司经营统筹安排，2025 年度不进行年度利润分配，不进行资本公积转增股本。

2.回避表决情况：

不涉及。

3.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈少华、邹欣对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于 2026 年度内权益分派相关事项的议案》

1.议案内容：

公司拟在 2026 年 12 月 31 日前实施现金分红，分红总额预计不低于人民币 30,000 万元（含税）。公司将根据经营情况另行制定具体分配方案、股权登记日、实施时间等事宜，并履行董事会、股东会审议程序。

2.回避表决情况：

不涉及。

3.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈少华、邹欣对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《中国投融资担保股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告》。

2.回避表决情况：

不涉及。

3.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

第四届董事会第二十八次会议决议

中国投融资担保股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 5 日