（上接B093版）

性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易事项尚需提交股东会审议。

● 本次公告涉及的日常关联交易均为日常经营活动产生，相关交易严格遵循公平、合理的定价原则，不存在损害公司及非关联股东合法权益的情形，不会对公司的独立性构成不利影响，公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易履行的审议程序

1、2026年3月31日，国投资本股份有限公司（简称“公司”）召开2026年第一次独立董事专门会议，独立董事对公司《关于2026年度预计日常关联交易的议案》进行审议并发表如下意见：

本次关联交易严格遵循了公司《关联交易管理制度》，遵守了公开、公平、公正的原则，不存在内幕交易的情况。本次交易对公司是必要的，交易价格定价公允合理，未损害公司及非关联股东权益，符合全体股东的利益；不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响，对公司持续经营能力、损益及资产状况亦有积极影响。因此，同意将上述议案提交公司董事会审议。

2、2026年4月1日，公司九届三十七次董事会对《关于2026年度预计日常关联交易的议案》进行了审议。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，关联董事崔宏琴、白鸿、谢小兵、张琛回避表决，其余非关联董事一致同意通过该议案，并同意将议案提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上对该议案回避表决。

二、2025年度日常关联交易的预计和执行情况

（一）收入

项目	关联方	2025年预计金额（万元）	2025年实际金额（万元）	相关业务或事项简介
手续费及佣金收入	国投公司及其下属企业	1,000.00	1,177.89	国投资本子公司提供证券、期货等金融交易服务，收取手续费及佣金费。
交易单元租赁	国投公司及其下属企业	5,000.00	175.27	国投资本子公司出租交易单元，收取租赁费用。
产品代销收入	国投公司及其下属企业	5,000.00	637.09	国投资本子公司提供金融产品代理销售服务，并收取代销服务费。
承销服务收入	国投公司及其下属企业	5,000.00	790.30	国投资本子公司作为分销商参加承销团承销业务，收取承销佣金。
财务顾问服务收入	国投公司及其下属企业	10,000.00	221.23	国投资本子公司为关联方提供财务顾问服务，并收取财务顾问服务费。
受托客户资产管理业务收入	国投公司及其下属企业；国投资本关联股东	30,000.00	223.92	关联方以自有资金委托国投资本及子公司开展定向计划或购买其发行的产品，国投资本及子公司收取管理费、业绩报酬、申购费及赎回费等。
利息收入	国投公司及其下属企业	10,000.00	518.94	1、国投资本及子公司将部分自有资金存放在关联方，取得利息收入；2、国投资本及子公司向关联方发放贷款取得利息收入等。
托管费	国投公司及其下属企业	100.00	94.34	国投资本及子公司为关联方提供股权管理服务，并收取相关管理费。
金融产品投资收益	国投公司及其下属企业	因资本市场情况，交易市值难以预计，以实际发生额为准。	-156.46	国投资本及子公司认购关联方金融产品产生的投资收益。
咨询服务、租赁业务等其他业务收入	国投公司及其下属企业	5,000.00	2,745.76	国投资本子公司向关联方提供咨询服务、租赁服务等其他业务收取相关收入。
小计		-	6,428.28	

（二）支出

项目	关联方	2025年预计金额（万元）	2025年实际金额（万元）	相关业务或事项简介
利息支出	国投公司及其下属企业	50,000.00	11,356.87	国投资本及子公司通过贷款、次级债、公司债、承兑汇票、拆借、融资融券业务、债权收益权回购转让等融资形式，从关联方取得融资，向关联方支付利息。
房屋租赁、物业服务等相关费用支出	国投公司及其下属企业	40,000.00	18,582.20	国投资本及子公司支付给国投公司下属企业的租金、物业费、水电费、供暖费等。
办公设备采购支出	国投公司及其下属企业	5,000.00	1,087.08	国投资本及子公司通过国投公司及其下属企业采购办公电脑、软件等办公设备。
产品代销费、产品管理费、产品托管费、财务顾问费、咨询服务费等中介费用	国投公司及其下属企业	30,000.00	8,703.63	1、关联方为国投资本及子公司提供金融产品代销、管理、托管等服务，收取相关费用。2、关联方为国投资本子公司提供财务顾问、招投标、咨询等服务，收取相关费用。
小计		125,000.00	39,729.78	

（三）投资

项目	关联方	2025年预计投资余额（亿元）	2025年实际投资余额（亿元）	相关业务或事项简介
与关联方共同投资	国投公司及其下属企业	50.00	-	国投资本及子公司与关联方共同投资企业，购买资产、投资建设、认购金融产品（含私募基金）等。
认购或投资关联方金融产品/资产	国投公司及其下属企业	250.00	5.26	国投资本及子公司购买关联方股票、债券、及关联方发行、持有的金融产品（含私募基金）及底层资产。
关联方认购金融产品	国投公司及其下属企业	200.00	26.57	关联方购买国投资本子公司发行的信托、基金、资管计划等金融产品。
小计		500.00	31.83	

（四）资金拆借

项目	关联方	2025年预计余额（亿元）	2025年实际余额（亿元）	相关业务或事项简介
向关联方融入资金	国投公司及其下属企业	100.00	36.80	国投资本及子公司向关联方借款补充运营资金并支付利息费用。
向关联方融出资金	国投公司及其下属企业	50.00	-	国投资本及子公司向关联方融出资金并收取利息收入。
小计		150.00	36.80	

（五）关联方存款

项目	关联方	2025年预计余额（亿元）	2025年实际余额（亿元）	相关业务或事项简介
存款余额	国投公司及其下属企业	50.00	4.40	国投资本及子公司在国投财务有限公司存款。

三、2026年预计日常关联交易情况

（一）预计收入

项目	关联方	2026年预计金额（万元）	相关业务或事项简介
手续费及佣金收入	国投公司及其下属企业	2,000.00	国投资本子公司提供证券、期货等金融交易服务，收取手续费及佣金费。
交易单元租赁收入	国投公司及其下属企业	5,000.00	国投资本子公司出租交易单元，收取租赁费用。
产品代销收入	国投公司及其下属企业	5,000.00	国投资本子公司提供金融产品代理销售服务费。
承销服务收入	国投公司及其下属企业	3,000.00	国投资本子公司作为分销商参加承销团承销业务，收取承销佣金。
财务顾问服务收入	国投公司及其下属企业	10,000.00	国投资本子公司为关联方提供财务顾问服务，并收取财务顾问服务费。
受托客户资产管理业务收入	国投公司及其下属企业、国投资本关联股东	30,000.00	关联方以自有资金委托国投资本及子公司开展定向计划或购买其发行的产品，国投资本及子公司收取管理费、业绩报酬、申购费及赎回费等。
利息收入	国投公司及其下属企业	10,000.00	1、国投资本及子公司将部分自有资金存放在关联方，取得利息收入；2、国投资本及子公司向关联方发放贷款取得利息收入等。
托管费	国投公司及其下属企业	100.00	国投资本及子公司为关联方提供股权管理服务，并收取相关管理费。
金融产品投资收益	国投公司及其下属企业	因资本市场情况，交易市值难以预计，以实际发生额为准。	国投资本及子公司认购关联方金融产品产生的投资收益。
咨询服务收入及其他收入	国投公司及其下属企业	5,000.00	国投资本子公司向关联方提供咨询服务、租赁服务等其他业务收取相关收入。
小计		-	

（二）预计支出

项目	关联方	2026年预计金额（万元）	相关业务或事项简介
利息支出	国投公司及其下属企业	50,000.00	国投资本及子公司通过贷款、次级债、公司债、承兑汇票、拆借、融资融券业务、债权收益权回购转让等融资形式，从关联方取得融资，向关联方支付利息。
房屋租赁、物业服务等相关费用支出	国投公司及其下属企业	40,000.00	国投资本及子公司支付给国投公司下属企业的租金、物业费、水电费、供暖费等。
办公设备采购支出	国投公司及其下属企业	5,000.00	国投资本及子公司通过国投公司及其下属企业采购办公电脑、软件等办公设备。
产品代销费、产品管理费、产品托管费、财务顾问费、咨询服务费等其他支出	国投公司及其下属企业	30,000.00	1、关联方为国投资本及子公司提供金融产品代销、管理、托管等服务，收取相关费用。2、关联方为国投资本子公司提供财务顾问、招投标、咨询等服务，收取相关费用。
小计		125,000.00	

（三）预计投资

项目	关联方	2026年预计投资余额（亿元）	相关业务或事项简介
与关联方共同投资	国投公司及其下属企业	50.00	国投资本及子公司与关联方共同投资企业、购买资产、投资建设、认购金融产品（含私募基金）等。
认购或投资关联方金融产品/资产	国投公司及其下属企业	250.00	国投资本及子公司购买关联方股票、债券、及关联方发行、持有的金融产品（含私募基金）及底层资产。
关联方认购金融产品	国投公司及其下属企业	200.00	关联方购买国投资本子公司发行的信托、基金、资管计划等金融产品。
小计		500.00	

（四）预计资金拆借

项目	关联方	2026年预计余额（亿元）	相关业务或事项简介
向关联方融入资金	国投公司及其下属企业	100.00	国投资本及子公司向关联方借款补充运营资金并支付利息费用。
向关联方融出资金	国投公司及其下属企业	50.00	国投资本及子公司向关联方融出资金并收取利息收入。
小计		150.00	

（五）预计关联方存款

项目	关联方	2026年预计余额（亿元）	相关业务或事项简介
存款余额	国投公司及其下属企业	50.00	国投资本及子公司在国投财务有限公司存款。

四、关联方介绍和关联关系

（一）国家开发投资集团有限公司及其下属企业

国家开发投资集团有限公司（以下简称国投公司）为本公司的控股股东，股份比例41.82%，法定代表人付刚峰，注册资本338亿元人民币，主营业务范围：经营国务院授权范围内的国有资产并开展有关投资业务；能源、交通运输、化肥、高科技产业、金融服务、咨询、担保、贸易、生物质能源、养老产业、大数据、医疗健康、检验检测等领域的投资及投资管理；资产管理；经济信息咨询；技术开发、技术服务。国投公司及其下属控股企业、国投公司主要参股企业为本公司的关联法人。

截至2024年12月31日，国投公司总资产87,212,031.23万元，总负债59,359,480.98万元，净资产27,852,550.25万元；2024年营业总收入19,623,765.00万元，净利润1,869,410.22万元（以上数据已经审计）。

截至2025年9月30日，国投公司总资产92,430,735.93万元，总负债62,991,729.46万元，净资产29,439,006.46万元；2025年1-9月营业总收入12,611,356.76万元，净利润1,883,236.13万元（以上数据未经审计）。

（二）中国证券投资者保护基金有限责任公司

中国证券投资者保护基金有限责任公司为本公司的股东，股份比例18.07%，法定代表人殷荣彦，注册资本63亿元人民币，由国务院出资，财政部一次性拨付，归口中国证监会管理。主要业务范围：筹集、管理和运作基金；监测证券公司风险，参与证券公司风险处置工作；证券公司被撤销、关闭和破产或被证监会采取行政接管、托管经营等强制性监管措施时，按照国家有关政策规定对债权人予以偿付；组织、参与被撤销、关闭或破产证券公司的清算工作；管理和处分受偿资产，维护基金权益；发现证券公司经营管理中出现可能危及投资者利益和证券市场安全的重大风险时，向证监会提出监管、处置建议；对证券公司运营中存在的风险隐患会同有关部门建立纠正机制。

（三）安信基金管理有限责任公司及其下属企业

安信基金管理有限责任公司（以下简称安信基金）为公司全资子公司国投证券股份有限公司（以下简称国投证券）的联营企业，国投证券持股比例39.88%，法定代表人刘入领，注册资本5.06亿元人民币，主要业务范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。安信基金及其下属控股企业、主要参股企业为本公司的关联法人。

截至2025年12月31日，安信基金总资产173,179.17万元，总负债54,036.34万元，净资产119,142.83万元；2025年营业收入66,121.05万元，净利润13,088.76万元（以上数据已经审计）。

（四）国彤万和私募基金管理有限公司

国彤万和私募基金管理有限公司（以下简称国彤万和）为公司控股子公司国投泰康信托有限公司（以下简称国投泰康信托）的参股企业，国投泰康信托持股比例45%，法定代表人姚少杰，注册资本1亿元，主要业务范围：资产管理、股权投资等。

截至2025年12月31日，国彤万和总资产16,833.48万元，总负债6,702.37万元，净资产10,131.11万元；2025年度营业收入1975.40万元，净利润-4,944.43万元（以上数据已经审计）。

五、关联交易定价政策

公司在日常经营中发生上述关联交易时，将严格按照价格公允的原则与关联方确定交易价格。定价参照市场化价格水平、行业惯例、第三方定价确定。上述日常关联交易定价原则不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

六、关联交易目的和对公司的影响

（一）公司拟进行的关联交易有助于公司日常业务的拓展，并将为公司带来一定的收益。

（二）相关关联交易是公允的，定价参考市场价格进行，没有损害公司及公司非关联股东的利益。

（三）相关关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。

此事项尚需提交股东会审议。

特此公告。

国投资本股份有限公司董事会

2026年4月3日

证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2026-025

国投资本股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。

重要内容提示：

● 公司于2026年4月1日召开九届三十七次董事会，审议通过了《国投资本股份有限公司关于会计政策变更的议案》。

● 本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部（以下简称财政部）发布的相关规定及要求进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

● 本次追溯调整对当期及前期各期利润总额和净利润均无影响。

一、本次会计政策变更概述

（一）会计政策变更原因及变更时间

2025年7月8日，财政部会计司发布标准仓单交易相关会计处理实施问答（以下简称实施问答），关于“企业在期货交易场所频繁买卖标准仓单（即由交割库开具并经期货交易场所登记的标准化提货凭证）以从其短期价格波动中获取利润、不涉及标准仓单对应商品实物提取的会计处理”相关内容进行规范说明。

本次会计政策变更自2025年1月1日起执行，并采用追溯调整法对以前年度和可比期间合并财务报表数据进行追溯调整。

（二）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）变更后采用的会计政策

实施问答要求，根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（以下简称22号准则）第八条并参考其应用指南，对于能够以现金或其他金融工具净额结算，或者通过交换金融工具结算的买入或卖出非金融项目的合同（不含企业按照预定的购买、销售或使用要求签订并持有旨在收取或交付非金融项目的合同），企业应当将其视同金融工具，适用22号准则进行会计处理。

本次变更后，公司结合大宗商品风险管理业务中基差贸易特点，参考实施问答相关规定进行会计处理。

二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响

（一）本次会计政策变更的具体情况

企业在期货交易场所通过频繁签订买卖标准仓单的合同以赚取差价、不提取标准仓单对应的商品实物的，通常表明企业具有收到合同标的后在短期内将其再次出售以从短期波动中获取利润的惯例，其签订的买卖标准仓单的合同并非按照预定的购买、销售或使用要求签订并持有旨在收取或交付非金融项目的合同，因此，企业应当将其签订的买卖标准仓单的合同视同金融工具，并按照22号准则的规定进行会计处理。企业按照前述合同约定取得标准仓单后短期内再将其出售的，不应确认销售收入，而应将收取的对价与所出售标准仓单的账面价值的差额计入投资收益。

（二）本次会计政策变更对公司的影响

公司根据实施问答相关规定执行，并采用追溯调整法对可比期间财务报表进行追溯调整，主要影响如下：

单位：人民币万元

报表项目	2024年度/2024年12月31日		
	会计政策变更前	调整金额	会计政策变更后
营业收入	204,009.76	-200,754.79	3,254.97
营业成本	199,190.84	-196,658.08	2,532.76
投资收益	570,662.22	3,996.26	574,658.48
公允价值变动收益	-265,999.28	-137.89	-266,137.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-238.45	238.33	-0.12
存货	4,754.95	-4,754.95	-
其他流动资产	143,436.89	4,754.95	148,191.84
预收款项	-	941.81	941.81
合同负债	2,193.19	-941.81	1,251.38
销售商品、提供劳务收到的现金	228,550.45	-228,550.45	-
购买商品、接受劳务支付的现金	224,325.21	-224,325.21	-
为交易目的而持有的金融资产净增加额	2,376,044.80	-4,225.25	2,371,819.55

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定及要求进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、审计与风险管理委员会审议情况

2026年3月31日，公司审计与风险管理委员会2026年第一次会议审议通过《国投资本股份有限公司关于会计政策变更的议案》，审计与风险管理委员会全体委员同意本次会计政策变更事项。审计与风险管理委员会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定及要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

国投资本股份有限公司董事会

2026年4月3日

证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2026-021

国投资本股份有限公司 关于2025年度利润分配预案的公告

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。

重要内容提示：

● 分配比例：每10股拟派发现金红利1.55元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 实施本次权益分派股权登记日前，因可转债转股等事项致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

● 本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）初步审计，公司2025年度合并报表归属于母公司的净利润为327,929.91万元，累计未分配利润2,179,133.38万元；母公司2025年初未分配利润为64,635.94万元，2025年实现净利润82,131.33万元，按照净利润的10%提取法定盈余公积8,213.13万元，扣除已分配的2024年度现金股利81,203.57万元及可续期公司债利息6,244.93万元后，累计未分配利润51,105.64万元。

根据有关法律法规及《国投资本股份有限公司章程》规定，综合考虑公司各投资企业经营发展及转型需要，公司拟定2025年度利润分配预案如下：

截至2025年末，公司总股本6,393,983,737股，截至2026年4月1日，公司累计回购股份26,732,660股，实际参与本次利润分配的股数为6,367,251,077股，拟合计派发现金红利约98,692.39万元，每10股拟派发现金红利1.55元(含税)，现金分红占2025年度合并报表归母净利润的30%。

公司2020年7月24日发行的可转债已于2021年2月1日开始转股。实施本次权益分派股权登记日前，因可转债转股等事项致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。

（二）不触及其他风险警示情形的说明

公司最近三个会计年度累计现金分红总额25.05亿元，三年累计现金分红比例97.42%，不触及其他风险警示情形，具体指标如下：

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额（元）	986,923,916.94	812,035,678.82	706,228,775.02
回购注销总额（元）	0	165,022,066.69	35,069,046.44
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,279,299,080.12	2,694,294,849.97	2,356,831,429.43
本年度末母公司报表未分配利润（元）	511,056,410.65		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	2,505,188,370.78		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	200,091,113.13		
最近三个会计年度平均净利润（元）	2,776,808,453.17		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	2,705,279,483.91		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元	否		
现金分红比例（%）	97.42		
现金分红比例（E）是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、公司履行的决策程序

公司于2026年3月31日召开董事会审计与风险管理委员会2026年第一次会议，审议通过本利润分配预案。2026年4月1日召开九届三十七次董事会，审议通过本利润分配预案，本预案符合公司章程规定的利润分配政策。

三、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了投资者回报、公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司正常经营产生重大影响。此预案还需提交公司股东会审议，存在不确定性，敬请广大投资者注意相关投资风险。

特此公告。

国投资本股份有限公司董事会

2026年4月3日

证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2026-022

国投资本股份有限公司 关于2026年度担保预计的公告

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。

● 被担保人名称：国投证券资产管理有限公司、国投证券（香港）有限公司，上述被担保人为公司非关联方。

● 本次担保为公司2026年年度为全资子公司提供担保的计划，公司及下属子公司截至2025年底担保余额193,548.30万元，2026年度拟新增担保金额不超过16,452万元，2026年底预计担保余额不超过210,000万元，均为下属全资子公司之间的担保，不属于关联担保。

● 本次担保是否有反担保：否

● 对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司不存在对外担保逾期的情形。

● 特别风险提示：上市公司及全资子公司存在对2025年末资产负债率超过70%的全资子公司提供担保。敬请广大投资者充分关注担保风险。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，为规范担保事宜，满足公司及下属子公司经营和发展需要，公司对2026年度担保预计如下：

一、担保情况概述

公司及下属子公司截至2025年底担保余额193,548.30万元，2026年度拟新增担保金额不超过16,452万元，2026年底预计担保余额不超过210,000万元，均为下属全资子公司之间的担保，不属于关联担保，具体如下：

2026年度担保额度预计情况

单位：人民币万元

担保方	被担保方	被担保人类型	被担保人最近一期资产负债率	截至2025年底担保余额	2026年预计新增担保金额	2026年底预计担保余额	担保内容	是否关联担保
国投证券股份有限公司	国投证券资产管理有限公司	100%	70%以下	180,000.00	0.00	180,000.00	资本承诺、净值补足	否
国投证券国际金融控股有限公司	国投证券（香港）有限公司	100%	70%以上	13,548.30	16,452.00	30,000.00	银行授信担保	否

备注：

1. 公司在预计的担保额度范围内可根据公司及子公司经营情况内部调剂使用。

2.上述担保额度预计含等值外币。

3.公司及子公司本次预计新增担保金额，担保有效期为自公司股东会审议通过之日起至下一年度相应股东会召开之日止；2026年底预计担保余额，担保截止日期为2026年12月31日。

二、被担保人基本情况

（一）国投证券资产管理有限公司

公司名称：国投证券资产管理有限公司

成立时间：2020年1月16日

注册地点：深圳市福田区福田街道福安社区福华一路119号安信金融大厦21楼、22楼

注册资本：10.00亿元人民币

法人代表：王斌

经营范围：证券资产管理

股权关系：国投证券持有其100%股权

截至2025年末，国投证券资产管理有限公司资产总额200,574.52万元，负债总额19,314.72万元，其中银行贷款总额0.00元，流动负债总额18,387.69万元，资产净额181,259.80万元，营业收入37,502.67万元，净利润11,934.32万元。无影响被担保人偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）。

（二）国投证券(香港)有限公司

公司名称：国投证券(香港)有限公司

成立时间：2009年10月29日

注册地点：中国香港

注册资本：8.00亿港元

法人代表：不适用

经营范围：证券经纪业务

股权关系：国投证券通过全资子公司国投证券国际持有其100%股权。

截至2025年末，国投证券（香港）有限公司资产总额为516,705.94万元、负债总额为398,888.97万元、银行贷款总额为0.00元、流动负债总额为398,888.97万元、资产净额为117,816.97万元、营业收入为27,541.23万元、净利润为9,613.42万元。无影响被担保人偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）。

三、担保协议的主要内容

实际担保金额将以实际签署并发生的担保合同为准。

四、担保的必要性和合理性

上述担保均为全资子公司之间的担保，有利于满足子公司日常经营及业务发展需要，被担保人经营状况稳定，担保风险可控，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

五、董事会意见

公司于2026年4月1日召开九届三十七次董事会审议《国投资本股份有限公司关于2026年度担保预计的议案》，认为2026年度担保预计是为满足公司及下属子公司经营和发展需要，审议通过此议案。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年末，公司担保余额为193,548.30万元，占公司最近一期经审计净资产的3.09%，均为全资子公司之间的担保，无逾期担保或涉及诉讼的担保情况。

以上担保事项已经公司董事会审议通过，尚需提交股东会审议。

特此公告。

国投资本股份有限公司董事会

2026年4月3日

证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2026-019

国投资本股份有限公司 九届三十七次董事会决议公告

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三十七次董事会于2026年4月1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3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（其中以通讯表决方式出席2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2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。此议案尚需提交股东会审议。

2.《国投资本股份有限公司2025年度总经理工作报告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3.《国投资本股份有限公司2025年年度报告及其摘要》

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2025年年度报告及其摘要。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。此议案已于2026年3月31日经董事会审计与风险管理委员会2026年第一次会议审议通过。此议案尚需提交股东会审议。

4.《国投资本股份有限公司2025年度财务决算报告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。此议案已于2026年3月31日经董事会审计与风险管理委员会2026年第一次会议审议通过。

5.《国投资本股份有限公司2026年度财务预算报告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。此议案已于2026年3月31日经董事会审计与风险管理委员会2026年第一次会议审议通过。

6.《国投资本股份有限公司关于2026年度预计日常关联交易的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国投资本股份有限公司关于2026年度预计日常关联交易的公告》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事崔宏琴、白鸿、谢小兵、张琛回避表决。此议案已于2026年3月31日经董事会审计与风险管理委员会2026年第一次会议审议通过，董事会前经2026年第一次独立董事专门会议事前认可。此议案尚需提交股东会审议。

7.《国投资本股份有限公司关于2026年度向金融机构申请授信的议案》

同意公司2026年向各金融机构申请不超过346亿元人民币及100亿元港币的综合授信额度，授信金融机构的选择以及授信品种的确定，由公司经营层根据经营计划和需要决定。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。此议案尚需提交股东会审议。

8.《国投资本股份有限公司关于2025年度利润分配的预案》

综合考虑公司各投资企业经营发展及转型需要，同意公司2025年度利润分配预案如下：截至2025年末，公司总股本6,393,983,737股，截至2026年4月1日，公司累计回购股份26,732,660股，实际参与本次利润分配的股数为6,367,251,077股，拟合计派发现金红利约98,692.39万元，每10股拟派发现金红利1.55元(含税)，现金分红占2025年度合并报表归属于母公司净利润的30%。实施本次权益分派股权登记日前，因可转债转股等事项致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国投资本股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。此议案已于2026年3月31日经董事会审计与风险管理委员会2026年第一次会议审议通过。此议案尚需提交股东会审议。

9.《国投资本股份有限公司关于2026年度担保预计的议案》

同意公司2026年新增担保金额不超过16,452万元，2026年底预计担保余额不超过210,000万元，均为下属全资子公司之间的担保，不属于关联担保。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国投资本股份有限公司关于2026年度担保预计的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。此议案尚需提交股东会审议。

10.《国投资本股份有限公司关于向控股股东借款的议案》

同意公司2026年向控股股东国家开发投资集团有限公司借款不超过86亿元，借款期限1年，用于偿还公司有息债务。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国投资本股份有限公司关于向控股股东借款的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。此议案已于2026年3月31日经2026年第一次独立董事专门会议事前认可。

11.《国投资本股份有限公司关于会计政策变更的议案》

同意公司按照财政部会计司发布的标准仓单交易相关会计处理实施问答进行相应会计政策变更。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国投资本股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。此议案已于2026年3月31日经董事会审计与风险管理委员会2026年第一次会议审议通过。

12.《国投资本股份有限公司关于子公司国投证券发行境内外债务融资工具一般性授权的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。此议案尚需提交股东会审议。

13.《国投资本股份有限公司与国投财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

同意公司与国投财务有限公司签订《金融服务协议》。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国投资本股份有限公司关于与国投财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事崔宏琴、白鸿、谢小兵回避表决。此议案已于2026年3月31日经董事会审计与风险管理委员会2026年第一次会议审议通过，董事会前经2026年第一次独立董事专门会议事前认可。此议案尚需提交股东会审议。

14.《关于修订〈国投资本股份有限公司董事、监事薪酬管理办法〉的议案》

同意公司修订该制度并更名为《国投资本股份有限公司董事薪酬管理办法》，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的制度全文。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。此议案已于2026年3月31日经董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。此议案尚需提交股东会审议。

15.《国投资本股份有限公司关于董事及高管人员2025年度薪酬的议案》

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2025年年度报告》第四节“公司治理、环境和社会”中现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动及薪酬情况。

（1）非独立董事2025年度薪酬

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事崔宏琴、白鸿、谢小兵、岳红、张琛回避表决。

（2）独立董事2025年度薪酬

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事刘清亮、蔡洪滨、白文宪回避表决。

（3）高级管理人员2025年度薪酬

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事崔宏琴因代行总经理职责，回避表决。

此议案已于2026年3月31日经董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。此议案中董事薪酬尚需提交公司股东会审议。

16.《国投资本股份有限公司对国投财务有限公司的风险持续评估报告》

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国投资本股份有限公司对国投财务有限公司的风险持续评估报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事崔宏琴、白鸿、谢小兵回避表决。此议案已于2026年3月31日经董事会审计与风险管理委员会2026年第一次会议审议通过，董事会前经2026年第一次独立董事专门会议事前认可。

17.《国投资本股份有限公司2025年度内部控制评价报告》

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国投资本股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。此议案已于2026年3月31日经董事会审计与风险管理委员会2026年第一次会议审议通过。

18.《国投资本股份有限公司2025年内审工作总结及2026年度重点工作计划》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。此议案已于2026年3月31日经董事会审计与风险管理委员会2026年第一次会议审议通过。

19.《国投资本股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》

经核查公司在任独立董事刘清亮先生、蔡洪滨先生、白文宪先生及报告期内离任董事张敏先生签署的相关自查文件，上述人员未在上市公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

20.《国投资本股份有限公司2025年度可持续发展报告及其摘要》

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2025年度可持续发展报告》及其摘要。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。此议案已于2026年3月31日经董事会战略与ESG委员会2026年第二次会议审议通过。

21.《国投资本股份有限公司关于授权董事长择期召开2025年年度股东会的议案》

同意公司于2026年6月底前召开2025年年度股东会，授权董事长崔宏琴女士择机确定本次股东会的召开时间、地点等具体事项，公司将按照《公司法》《公司章程》等相关规定适时向公司股东发出召