

公告版位提示

Table with multiple columns listing various companies and their stock codes, organized in a grid format.

建元信托股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

建元信托股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月18日召开2025年年度股东大会，选举产生第十届董事会非独立董事6名、独立董事3名，与公司职工代表大会选举产生的1名职工董事共同组成第十届董事会。同日，公司召开第十届董事会第一次会议，审议通过选举董事长及副董事长、调整董事会专门委员会设置及组成人员、聘任高级管理人员及证券事务代表等议案。本次董事会换届选举工作已完成，现将有关情况公告如下：

一、第十届董事会组成情况
非独立董事：董泰先生（董事长）、徐立军先生（副董事长）、苏立先生、俞逸凡先生、姚俊先生、姜明先生；
独立董事：吴大器先生、洪佩女士、徐新林先生、郭永清先生；
职工董事：王岗先生。

公司第十届董事会由上述11名董事组成，任期自公司年度股东大会审议通过之日起三年。其中，徐立军先生、吴大器先生、俞逸凡先生、洪佩女士的任职资格尚需国家金融监督管理总局上海监管局核准；王岗先生、姜明先生、姚俊先生、郭永清先生的任职资格尚需国家金融监督管理总局上海监管局核准。

二、第十届董事会专门委员会组成情况
1. 战略与ESG委员会
主任委员：董泰先生
副主任委员：徐立军先生、吴大器先生
委员：俞逸凡先生、洪佩女士、徐新林先生、郭永清先生

2. 风险管理委员会
主任委员：徐立军先生
副主任委员：董泰先生、洪佩女士
委员：俞逸凡先生、姚俊先生、姜明先生、郭永清先生

3. 关联交易委员会
主任委员：徐立军先生
副主任委员：董泰先生、洪佩女士
委员：俞逸凡先生、姚俊先生、姜明先生、郭永清先生

4. 薪酬与考核委员会
主任委员：董泰先生
副主任委员：徐立军先生、洪佩女士
委员：俞逸凡先生、姚俊先生、姜明先生、郭永清先生

5. 提名委员会
主任委员：董泰先生
副主任委员：徐立军先生、洪佩女士
委员：俞逸凡先生、姚俊先生、姜明先生、郭永清先生

6. 审计委员会
主任委员：董泰先生
副主任委员：徐立军先生、洪佩女士
委员：俞逸凡先生、姚俊先生、姜明先生、郭永清先生

7. 提名委员会
主任委员：董泰先生
副主任委员：徐立军先生、洪佩女士
委员：俞逸凡先生、姚俊先生、姜明先生、郭永清先生

8. 薪酬与考核委员会
主任委员：董泰先生
副主任委员：徐立军先生、洪佩女士
委员：俞逸凡先生、姚俊先生、姜明先生、郭永清先生

9. 关联交易委员会
主任委员：董泰先生
副主任委员：徐立军先生、洪佩女士
委员：俞逸凡先生、姚俊先生、姜明先生、郭永清先生

10. 薪酬与考核委员会
主任委员：董泰先生
副主任委员：徐立军先生、洪佩女士
委员：俞逸凡先生、姚俊先生、姜明先生、郭永清先生

11. 提名委员会
主任委员：董泰先生
副主任委员：徐立军先生、洪佩女士
委员：俞逸凡先生、姚俊先生、姜明先生、郭永清先生

12. 审计委员会
主任委员：董泰先生
副主任委员：徐立军先生、洪佩女士
委员：俞逸凡先生、姚俊先生、姜明先生、郭永清先生

13. 关联交易委员会
主任委员：董泰先生
副主任委员：徐立军先生、洪佩女士
委员：俞逸凡先生、姚俊先生、姜明先生、郭永清先生

14. 薪酬与考核委员会
主任委员：董泰先生
副主任委员：徐立军先生、洪佩女士
委员：俞逸凡先生、姚俊先生、姜明先生、郭永清先生

建元信托股份有限公司 2025年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

建元信托股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月18日召开2025年年度股东大会，审议通过2025年度利润分配预案、2025年度工作报告、2025年度内部控制评价报告等议案。

一、2025年度利润分配预案
经审议，公司2025年度利润分配预案为：以截至2025年12月31日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.5元（含税），共计派发现金股利人民币1.5亿元（含税）。

二、2025年度工作报告
2025年，公司紧紧围绕发展战略，坚持稳中求进工作总基调，积极应对复杂多变的外部环境，实现了高质量发展。全年实现营业收入XX亿元，利润总额XX亿元，净利润XX亿元。

三、2025年度内部控制评价报告
公司2025年度内部控制体系健全有效，未发现重大缺陷。内部控制评价结论为：有效。

四、2025年度内部控制评价报告
公司2025年度内部控制体系健全有效，未发现重大缺陷。内部控制评价结论为：有效。

五、2025年度内部控制评价报告
公司2025年度内部控制体系健全有效，未发现重大缺陷。内部控制评价结论为：有效。

六、2025年度内部控制评价报告
公司2025年度内部控制体系健全有效，未发现重大缺陷。内部控制评价结论为：有效。

七、2025年度内部控制评价报告
公司2025年度内部控制体系健全有效，未发现重大缺陷。内部控制评价结论为：有效。

八、2025年度内部控制评价报告
公司2025年度内部控制体系健全有效，未发现重大缺陷。内部控制评价结论为：有效。

九、2025年度内部控制评价报告
公司2025年度内部控制体系健全有效，未发现重大缺陷。内部控制评价结论为：有效。

十、2025年度内部控制评价报告
公司2025年度内部控制体系健全有效，未发现重大缺陷。内部控制评价结论为：有效。

十一、2025年度内部控制评价报告
公司2025年度内部控制体系健全有效，未发现重大缺陷。内部控制评价结论为：有效。

十二、2025年度内部控制评价报告
公司2025年度内部控制体系健全有效，未发现重大缺陷。内部控制评价结论为：有效。

十三、2025年度内部控制评价报告
公司2025年度内部控制体系健全有效，未发现重大缺陷。内部控制评价结论为：有效。

十四、2025年度内部控制评价报告
公司2025年度内部控制体系健全有效，未发现重大缺陷。内部控制评价结论为：有效。

十五、2025年度内部控制评价报告
公司2025年度内部控制体系健全有效，未发现重大缺陷。内部控制评价结论为：有效。

十六、2025年度内部控制评价报告
公司2025年度内部控制体系健全有效，未发现重大缺陷。内部控制评价结论为：有效。

建元信托股份有限公司 2025年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

建元信托股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月18日召开2025年年度股东大会，审议通过2025年度利润分配预案、2025年度工作报告、2025年度内部控制评价报告等议案。

一、2025年度利润分配预案
经审议，公司2025年度利润分配预案为：以截至2025年12月31日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.5元（含税），共计派发现金股利人民币1.5亿元（含税）。

二、2025年度工作报告
2025年，公司紧紧围绕发展战略，坚持稳中求进工作总基调，积极应对复杂多变的外部环境，实现了高质量发展。全年实现营业收入XX亿元，利润总额XX亿元，净利润XX亿元。

三、2025年度内部控制评价报告
公司2025年度内部控制体系健全有效，未发现重大缺陷。内部控制评价结论为：有效。

四、2025年度内部控制评价报告
公司2025年度内部控制体系健全有效，未发现重大缺陷。内部控制评价结论为：有效。

五、2025年度内部控制评价报告
公司2025年度内部控制体系健全有效，未发现重大缺陷。内部控制评价结论为：有效。

六、2025年度内部控制评价报告
公司2025年度内部控制体系健全有效，未发现重大缺陷。内部控制评价结论为：有效。

七、2025年度内部控制评价报告
公司2025年度内部控制体系健全有效，未发现重大缺陷。内部控制评价结论为：有效。

八、2025年度内部控制评价报告
公司2025年度内部控制体系健全有效，未发现重大缺陷。内部控制评价结论为：有效。

九、2025年度内部控制评价报告
公司2025年度内部控制体系健全有效，未发现重大缺陷。内部控制评价结论为：有效。

十、2025年度内部控制评价报告
公司2025年度内部控制体系健全有效，未发现重大缺陷。内部控制评价结论为：有效。

十一、2025年度内部控制评价报告
公司2025年度内部控制体系健全有效，未发现重大缺陷。内部控制评价结论为：有效。

十二、2025年度内部控制评价报告
公司2025年度内部控制体系健全有效，未发现重大缺陷。内部控制评价结论为：有效。

十三、2025年度内部控制评价报告
公司2025年度内部控制体系健全有效，未发现重大缺陷。内部控制评价结论为：有效。

十四、2025年度内部控制评价报告
公司2025年度内部控制体系健全有效，未发现重大缺陷。内部控制评价结论为：有效。

十五、2025年度内部控制评价报告
公司2025年度内部控制体系健全有效，未发现重大缺陷。内部控制评价结论为：有效。

十六、2025年度内部控制评价报告
公司2025年度内部控制体系健全有效，未发现重大缺陷。内部控制评价结论为：有效。

建元信托股份有限公司 2025年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

建元信托股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月18日召开2025年年度股东大会，审议通过2025年度利润分配预案、2025年度工作报告、2025年度内部控制评价报告等议案。

一、2025年度利润分配预案
经审议，公司2025年度利润分配预案为：以截至2025年12月31日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.5元（含税），共计派发现金股利人民币1.5亿元（含税）。

二、2025年度工作报告
2025年，公司紧紧围绕发展战略，坚持稳中求进工作总基调，积极应对复杂多变的外部环境，实现了高质量发展。全年实现营业收入XX亿元，利润总额XX亿元，净利润XX亿元。

三、2025年度内部控制评价报告
公司2025年度内部控制体系健全有效，未发现重大缺陷。内部控制评价结论为：有效。

四、2025年度内部控制评价报告
公司2025年度内部控制体系健全有效，未发现重大缺陷。内部控制评价结论为：有效。

五、2025年度内部控制评价报告
公司2025年度内部控制体系健全有效，未发现重大缺陷。内部控制评价结论为：有效。

六、2025年度内部控制评价报告
公司2025年度内部控制体系健全有效，未发现重大缺陷。内部控制评价结论为：有效。

七、2025年度内部控制评价报告
公司2025年度内部控制体系健全有效，未发现重大缺陷。内部控制评价结论为：有效。

八、2025年度内部控制评价报告
公司2025年度内部控制体系健全有效，未发现重大缺陷。内部控制评价结论为：有效。

九、2025年度内部控制评价报告
公司2025年度内部控制体系健全有效，未发现重大缺陷。内部控制评价结论为：有效。

十、2025年度内部控制评价报告
公司2025年度内部控制体系健全有效，未发现重大缺陷。内部控制评价结论为：有效。

十一、2025年度内部控制评价报告
公司2025年度内部控制体系健全有效，未发现重大缺陷。内部控制评价结论为：有效。

十二、2025年度内部控制评价报告
公司2025年度内部控制体系健全有效，未发现重大缺陷。内部控制评价结论为：有效。

十三、2025年度内部控制评价报告
公司2025年度内部控制体系健全有效，未发现重大缺陷。内部控制评价结论为：有效。

十四、2025年度内部控制评价报告
公司2025年度内部控制体系健全有效，未发现重大缺陷。内部控制评价结论为：有效。

十五、2025年度内部控制评价报告
公司2025年度内部控制体系健全有效，未发现重大缺陷。内部控制评价结论为：有效。

十六、2025年度内部控制评价报告
公司2025年度内部控制体系健全有效，未发现重大缺陷。内部控制评价结论为：有效。

建元信托股份有限公司 2026年6月19日

建元信托股份有限公司 2026年6月19日

建元信托股份有限公司 2026年6月19日

建元信托股份有限公司 2026年6月19日