证券代码:600061 证券简称:国投资本

国投资本股份有限公司

2026 第三季度报告

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：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业总收入	3,742,111,369.89	2.32	11,715,813,292.91	20.48
营业收入	13,744,041.35	6.78	45,973,988.53	47.61
利润总额	1,226,318,467.25	-26.97	4,168,786,611.80	2.51
归属于上市公司股东的净利润	841,315,145.15	-27.03	3,039,835,706.49	6.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	831,121,321.66	-28.72	3,131,678,987.98	10.11
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	29,322,912,205.62	-0.93
基本每股收益（元/股）	0.13	-27.78	0.47	6.82
稀释每股收益（元/股）	0.13	-23.53	0.45	7.14
加权平均净资产收益率（%）	1.53	减少0.61个百分点	5.51	增加0.21个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	389,386,216,919.79	329,427,010,246.29		18.20
归属于上市公司股东的所有者权益	57,435,402,457.86	56,736,027,343.45		1.23

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-62,392.72	216,514.37	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	13,671,301.66	69,568,549.66	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	3,146,647.94	5,583,805.94	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,839,640.77	-549,889,719.42	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	288,244.15	14,613,602.46	
减:所得税影响额	3,659,848.78	-114,977,565.23	
少数股东权益影响额（税后）	350,487.99	-253,086,400.27	
合计	10,193,823.49	-91,843,281.49	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
营业总收入_年初至报告期末	20.48	主要为子公司经纪业务手续费及佣金收入增加
营业收入_年初至报告期末	47.61	主要为子公司受托咨询服务收入增加
利润总额_本报告期	-26.97	主要为子公司投资业务收入减少
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-27.03	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-28.72	
基本每股收益（元/股）_本报告期	-27.78	主要为归属于上市公司股东的净利润减少
稀释每股收益（元/股）_本报告期	-23.53	

附:主要报表科目发生变动的情况、原因

单位:元 币种:人民币

项目名称	2026年9月30日	2025年12月31日	变动比例（%）	主要原因
货币资金	131,263,396,638.10	97,610,666,138.36	34.48	主要为子公司客户资金存款增加
交易性金融资产	101,106,743,741.26	81,159,098,395.96	24.58	主要为子公司债券、公募基金投资规模增加
衍生金融资产	1,708,533,706.08	212,809,070.39	702.85	主要为子公司场外期权合约规模增加
存出保证金	4,348,834,237.28	2,057,245,663.13	111.39	主要为子公司期货业务保证金增加
其他应收款	3,133,762,222.03	1,898,795,515.47	65.04	主要为子公司应收清算款增加
买入返售金融资产	782,828,389.16	1,050,376,852.29	-25.47	主要为子公司债券质押式逆回购规模减少
一年内到期的非流动资产	1,555,012,335.41	1,040,821,797.83	49.40	主要为子公司将于一年内到期的债券投资规模增加
其他流动资产	231,478,839.07	10,638,691,922.18	-97.82	主要为子公司存续期限在一年内的债券投资规模减少
其他债权投资	22,579,575,159.64	12,462,568,270.13	81.18	主要为子公司债券投资规模增加
其他权益工具投资	12,112,453,350.45	6,351,940,612.59	90.69	主要为子公司其他权益工具投资中股票投资规模增加
短期借款	4,118,415,105.07	3,247,313,944.95	26.83	主要为子公司银行借款规模增加
拆入资金	10,846,306,263.86	14,001,323,957.21	-22.53	主要为子公司同业拆入资金减少
交易性金融负债	9,659,057,129.10	7,914,473,293.02	22.04	主要为子公司发行的浮动收益凭证规模增加
卖出回购金融资产款	56,871,423,801.75	32,011,894,762.98	77.66	主要为子公司债券质押式正回购规模增加
应付职工薪酬	3,550,755,521.33	2,471,372,651.72	43.68	主要为子公司计提的职工薪酬增加
应交税费	403,322,106.51	1,179,602,924.55	-65.81	主要为子公司应交企业所得税和代扣代缴个人所得税减少
其他应付款	21,544,993,160.55	8,156,471,231.54	164.15	主要为子公司应付履约保证金、应付清算款增加
应付短期融资款	4,253,674,597.90	18,657,517,063.85	-77.20	主要为子公司发行的固定收益凭证、短期公司债券规模减少
一年内到期的非流动负债	21,700,904,219.19	29,403,032,410.36	-26.20	主要为母公司到期兑付可转换公司债券
长期借款	1,801,132,674.99	2,682,292,888.88	-32.85	主要为母公司将于一年内到期的长期借款规模增加
应付债券	51,764,836,304.03	28,859,438,482.57	79.37	主要为子公司发行的公司债券规模增加
库存股	200,000,643.40	6,564,542.00	2,946.68	主要为母公司本年进行股份回购
其他综合收益	-1,258,496,998.68	-95,562,559.95	-1,216.94	主要为子公司其他权益工具投资公允价值变动减少
项目名称	2026年前三季度（1-9月）	2025年前三季度（1-9月）（经重述）	变动比例（%）	主要原因
手续费及佣金收入	8,058,983,028.30	6,577,795,457.14	22.52	主要为子公司经纪业务手续费及佣金收入增加
手续费及佣金支出	1,819,433,675.27	1,428,887,784.76	27.33	主要为子公司经纪业务手续费及佣金支出增加
营业外支出	550,485,166.81	9,227,910.18	5,865.44	主要为子公司白银LOF基金事项产生的营业外支出
筹资活动产生的现金流量净额	1,199,746,997.29	-3,426,720,818.24	不适用	主要为子公司外部融资收到的现金净额增加

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	85,560	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）				-
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
国家开发投资集团有限公司	国有法人	2,674,034,450	41.82	0	无	0
中国证券投资者保护基金有限责任公司	国有法人	1,155,666,740	18.07	0	无	0
中国国投实业控股有限公司	国有法人	257,240,091	4.02	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	149,537,809	2.34	0	无	0
中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	84,957,154	1.33	0	无	0
国新央企运营投资基金管理（广州）有限公司－国新央企运营（广州）投资基金（有限合伙）	其他	83,544,309	1.31	0	无	0
中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	51,412,413	0.80	0	无	0
深圳市资本运营集团有限公司	国有法人	48,391,498	0.76	0	无	0
诺德基金－兴业银行－上海建工集团投资有限公司	其他	19,611,034	0.31	0	无	0
李荣	境内自然人	16,821,664	0.26	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
国家开发投资集团有限公司	2,674,034,450	人民币普通股	2,674,034,450
中国证券投资者保护基金有限责任公司	1,155,666,740	人民币普通股	1,155,666,740
中国国投实业控股有限公司	257,240,091	人民币普通股	257,240,091
香港中央结算有限公司	149,537,809	人民币普通股	149,537,809
中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	84,957,154	人民币普通股	84,957,154
国新央企运营投资基金管理（广州）有限公司－国新央企运营（广州）投资基金（有限合伙）	83,544,309	人民币普通股	83,544,309
中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	51,412,413	人民币普通股	51,412,413
深圳市资本运营集团有限公司	48,391,498	人民币普通股	48,391,498
诺德基金－兴业银行－上海建工集团投资有限公司	19,611,034	人民币普通股	19,611,034
李荣	16,821,664	人民币普通股	16,821,664
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，国家开发投资集团有限公司为公司第一大股东，中国国投实业控股有限公司是国家开发投资集团有限公司的全资子公司。未知上述其他股东之间的关联关系或一致行动关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	股东李荣通过证券公司客户信用证券账户持有本公司股票12,491,336股，普通账户持有4,330,328股，合计持股16,821,664股。		

注:截至2026年9月30日，本公司回购专用证券账户持有本公司普通股26,732,660股，根据相关规定不纳入前十名股东列示。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2026年9月30日

编制单位:国投资本股份有限公司

单位:元 币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产：		
货币资金	131,263,396,638.10	97,610,666,138.36
结算备付金	40,860,551,197.00	40,582,383,079.79
拆出资金		
交易性金融资产	101,106,743,741.26	81,159,098,395.96
衍生金融资产	1,708,533,706.08	212,809,070.39
应收票据		
应收账款	795,135,966.88	600,439,222.57
应收款项融资		
预付款项	168,619,766.94	205,155,487.69
融出资金	53,106,325,192.22	57,152,911,688.78
存出保证金	4,348,834,237.28	2,057,245,663.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,133,762,222.03	1,898,795,515.47
其中：应收利息		
应收股利	102,718,061.91	60,894,357.31
买入返售金融资产	782,828,389.16	1,050,376,852.29
存货		
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,555,012,335.41	1,040,821,797.83
其他流动资产	231,478,839.07	10,638,691,922.18
流动资产合计	339,061,222,231.43	294,209,394,834.44
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	6,920,840.76	300,876,969.12
其他债权投资	22,579,575,159.64	12,462,568,270.13
长期应收款		
长期股权投资	2,069,643,430.93	2,109,008,308.77
其他权益工具投资	12,112,453,350.45	6,351,940,612.59
其他非流动金融资产	4,338,838,476.83	4,742,900,174.09
投资性房地产	312,277,491.80	316,606,263.90
固定资产	1,169,055,402.14	1,354,956,504.34
在建工程	27,515,523.75	29,238,768.62
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	440,762,314.24	494,845,812.37
无形资产	886,412,254.68	962,026,647.13
其中：数据资源		
开发支出	54,802,657.73	36,014,375.32
其中：数据资源		
商誉	4,598,942,255.02	4,598,942,255.02
长期待摊费用	46,040,899.67	60,363,340.63
递延所得税资产	1,681,754,630.72	1,397,327,109.82
其他非流动资产		
非流动资产合计	50,324,994,688.36	35,217,615,411.85
资产总计	389,386,216,919.79	329,427,010,246.29
流动负债：		
短期借款	4,118,415,105.07	3,247,313,944.95
向中央银行借款		
拆入资金	10,846,306,263.86	14,001,323,957.21
交易性金融负债	9,659,057,129.10	7,914,473,293.02
衍生金融负债	410,850,856.74	498,149,026.65
应付票据		
应付账款	238,181,909.10	207,104,064.94
预收款项		
合同负债	12,544,676.87	9,231,074.10
卖出回购金融资产款	56,871,423,801.75	32,011,894,762.98
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款	138,230,832,958.38	117,001,729,184.28
代理承销证券款	126,355,973.20	24,392,720.00
应付职工薪酬	3,550,755,521.33	2,471,372,651.72
应交税费	403,322,106.51	1,179,602,924.55
其他应付款	21,544,993,160.55	8,156,471,231.54
其中：应付利息		
应付股利	3,923,013.71	13,948,493.15
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
应付短期融资款	4,253,674,597.90	18,657,517,063.85
一年内到期的非流动负债	21,700,904,219.19	29,403,032,410.36
其他流动负债		
流动负债合计	271,967,618,279.55	234,783,608,310.15
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,801,132,674.99	2,682,292,888.88
应付债券	51,764,836,304.03	28,859,438,482.57
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	256,766,842.89	266,058,650.91
长期应付款		
长期应付职工薪酬	95,398,538.91	95,506,967.57
预计负债	17,290,033.32	16,704,284.13
递延收益	1,671,133.01	1,777,685.45
递延所得税负债	175,891,609.25	175,729,953.46
其他非流动负债	2,108,206.68	2,108,206.68
非流动负债合计	54,115,095,343.08	32,099,617,119.65
负债合计	326,082,713,622.63	266,883,225,429.80
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,394,097,773.00	6,393,983,737.00
其他权益工具	1,850,000,000.00	2,552,052,505.37
其中：优先股		
永续债	1,850,000,000.00	1,850,000,000.00
资本公积	18,863,955,514.59	18,160,885,853.22
减：库存股	200,000,643.40	6,564,542.00
其他综合收益	-1,258,496,998.68	-95,562,559.95
专项储备		
盈余公积	810,495,971.82	810,495,971.82
一般风险准备	6,824,647,571.87	7,129,402,605.71
未分配利润	24,150,703,268.66	21,791,333,772.28
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	57,435,402,457.86	56,736,027,343.45
少数股东权益	5,868,100,839.30	5,807,757,473.04
所有者权益（或股东权益）合计	63,303,503,297.16	62,543,784,816.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	389,386,216,919.79	329,427,010,246.29

公司负责人:崔宏琴主管会计工作负责人:周长信会计机构负责人:刘婧茹

合并利润表

2026年1—9月

编制单位:国投资本股份有限公司

单位:元 币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度（1-9月）	2025年前三季度（1-9月）（经重述）
一、营业总收入	11,715,813,292.91	9,724,620,428.78
其中：营业收入	45,973,988.53	31,145,829.66
利息收入	3,610,856,276.08	3,115,679,141.98
已赚保费		
手续费及佣金收入	8,058,983,028.30	6,577,795,457.14
二、营业总成本	10,607,392,153.89	9,148,475,146.83
其中：营业成本	17,407,888.09	15,743,088.90
利息支出	2,318,401,103.79	2,003,468,231.37
手续费及佣金支出	1,819,433,675.27	1,428,887,784.76
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	62,467,724.43	58,077,703.36
业务及管理费	5,906,156,073.75	5,179,988,546.98
销售费用		
管理费用	45,580,627.55	38,904,058.47
研发费用	102,975,473.02	105,919,849.89
财务费用	334,969,587.99	317,485,883.10
其中：利息费用	340,645,483.28	323,811,812.51
利息收入	5,679,964.51	5,856,323.98
加：其他收益	84,193,431.69	20,203,190.90
投资收益（损失以“-”号填列）	2,073,636,253.68	4,325,169,720.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-78,336,034.52	89,726,691.17
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）	33,765,953.43	10,726,874.77
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,445,949,181.96	-822,353,008.25
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-27,447,735.23	-31,398,882.04
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	216,514.37	-2,693,284.84
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,718,734,738.92	4,075,799,892.81
加：营业外收入	537,039.69	199,164.88
减：营业外支出	550,485,166.81	9,227,910.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,168,786,611.80	4,066,771,147.51
减：所得税费用	1,068,607,539.05	861,916,717.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,100,179,072.75	3,204,854,429.70
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,100,179,072.75	3,204,854,429.70
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	3,039,835,706.49	2,853,380,493.00
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	60,343,366.26	351,473,936.70
六、其他综合收益的税后净额	-1,131,343,653.92	-43,351,662.51
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,131,343,653.92	-43,351,662.51
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-971,977,504.07	207,508,668.45
（1）重新计量设定受益计划变动额	2,837,500.00	
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-974,815,004.07	207,508,668.45
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
（5）其他		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-159,366,149.85	-250,860,330.96
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	8,911,493.55	2,525,368.56
（2）其他债权投资公允价值变动	-54,442,690.65	-221,367,547.07
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备	-14,330,283.20	-4,133,327.36
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额	-99,504,669.55	-27,884,825.09
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	1,968,835,418.83	3,161,502,767.19
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,908,492,052.57	2,810,028,830.49
（二）归属于少数股东的综合收益总额	60,343,366.26	351,473,936.70
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.47	0.44
（二）稀释每股收益（元/股）	0.45	0.42

公司负责人:崔宏琴主管会计工作负责人:周长信会计机构负责人:刘婧茹

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位:国投资本股份有限公司

单位:元 币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度（1-9月）	2025年前三季度（1-9月）（经重述）
一、经营活动产生的现金流量：		
为交易目的而持有的金融资产净减少额		19,969,903,719.73
债权投资净减少额	293,956,128.36	549,653,643.69
其他权益工具净减少额		497,610,248.68
销售商品、提供劳务收到的现金		
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	12,112,079,559.62	10,190,695,068.46
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	24,748,538,218.55	4,868,241,368.73
返售业务净减少额		598,158,388.48
客户贷款及垫款净减少额		387,997,316.13
代理买卖证券收到的现金净额	21,209,790,723.14	26,263,689,824.01
融出资金净减少额	4,078,945,537.31	
收到的税费返还	1,639,711.70	45,592,278.92
收到其他与经营活动有关的现金	10,455,525,372.65	1,820,207,852.31
经营活动现金流入小计	72,900,475,251.33	65,191,749,709.14
为交易目的而持有的金融资产净增加额	12,256,019,171.53	
其他债权投资净增加额	230,184,874.42	3,714,062,087.86
其他权益工具净增加额	6,165,865,933.29	
购买商品、接受劳务支付的现金		
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
拆入资金净减少额	3,155,000,000.00	3,899,800,000.00
融出资金净增加额		7,931,420,622.15
返售业务净增加额	256,990,817.66	
支付利息、手续费及佣金的现金	2,765,735,020.13	2,311,097,321.53
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	3,180,951,436.37	2,650,415,798.09
支付的各项税费	2,387,220,226.62	1,761,434,011.76
支付其他与经营活动有关的现金	13,179,595,565.69	13,325,107,926.34
经营活动现金流出小计	43,577,563,045.71	35,593,337,767.73
经营活动产生的现金流量净额	29,322,912,205.62	29,598,411,941.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,638,054.19	4,641,234.08
取得投资收益收到的现金	52,174,282.68	12,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,881.44	2,551.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	58,816,218.31	16,643,785.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	178,573,822.17	224,231,084.10
投资支付的现金	76,272,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	254,845,822.17	224,231,084.10
投资活动产生的现金流量净额	-196,029,603.86	-207,587,298.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	18,580,514,589.32	7,141,644,386.57
发行债券收到的现金	33,398,275,849.04	10,099,885,073.58
发行短期融资工具收到的现金净额	200,000,000.00	9,964,771,310.42
收到其他与筹资活动有关的现金		1,699,000,000.00
筹资活动现金流入小计	52,178,790,438.36	28,905,300,770.57
偿还债务支付的现金	47,933,521,430.46	26,778,172,560.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,636,312,032.97	2,201,914,414.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	409,209,977.64	3,351,934,613.37
筹资活动现金流出小计	50,979,043,441.07	32,332,021,588.81
筹资活动产生的现金流量净额	1,199,746,997.29	-3,426,720,818.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-64,504,684.66	-17,156,822.13
五、现金及现金等价物净增加额	30,262,124,914.39	25,946,947,002.36
加：期初现金及现金等价物余额	113,008,867,203.62	93,793,192,572.35
六、期末现金及现金等价物余额	143,270,992,118.01	119,740,139,574.71

公司负责人:崔宏琴主管会计工作负责人:周长信会计机构负责人:刘婧茹

（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

国投资本股份有限公司董事会

2026年10月27日

证券代码:600061 证券简称:国投资本 公告编号:2026-064

国投资本股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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：

● 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

截至2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。

信永中和2025年度业务收入为40.56亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为27.64亿元，证券业务收入为10.01亿元。2025年度，信永中和上市公司年报审计项目390家，收费总额4.78亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，文化和体育娱乐业，水利、环境和公共设施管理业，采矿业，建筑业，租赁和商务服务业等。公司同行业上市公司审计客户家数为12家。

2.投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网信息技术(北京)股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案、苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案以及恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案之外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

信永中和截至2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21 次、自律监管措施11次和纪律处分2次。

（二）项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人：崔巍巍女士，2007年获得中国注册会计师资质，2006年开始从事上市公司审计，2006年开始在信永中和执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核上市公司5家。

拟担任质量复核合伙人：孟祥军先生，2000年获得中国注册会计师资质，2005年开始从事上市公司审计，2010年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司3家。

拟签字注册会计师：冯望先生，2025年获得中国注册会计师资质，2017年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2025年开始在信永中和执业，2026年开始为本公司提供审计服务。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3.独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》、《中国注册会计师独立性准则第1号–财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》 对独立性要求的情形。

4.审计收费

本期审计费用不超过人民币296万元，其中，财务报告审计费用不超261万元，内部控制审计费用不超35万元。以上费用系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计与风险管理委员会审议意见

公司于2026年10月26日召开董事会审计与风险管理委员会2026年第五次会议，审议通过了《国投资本股份有限公司关于续聘2026年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》，认为：信永中和具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况；在为公司提供2025年度财务报告及内部控制审计服务工作中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计机构的责任与义务。董事会审计与风险管理委员会一致同意此议案。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2026年10月26日召开十届四次董事会，审议通过了《国投资本股份有限公司关于续聘2026年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

国投资本股份有限公司董事会

2026年10月27日

证券代码:600061 证券简称:国投资本 公告编号:2026-065

国投资本股份有限公司估值提升计划暨2026年度“提质增效重回报”行动方案

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：

● 估值提升计划的触发情形及审议程序：2025年10月1日至2026年9月30日，国投资本股份有限公司（以下简称“国投资本”或“公司”）股票连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产，符合《上市公司监管指引第10号——市值管理》应当制定估值提升计划的情形。公司十届四次董事会审议通过了《估值提升计划暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“方案”）。

● 方案概述：公司积极响应上海证券交易所“提质增效重回报”2.0专项行动倡议，围绕提升经营发展、公司治理、投资者回报等核心领域制定行动安排，旨在以持续改善的经营业绩和稳定可预期的投资者回报，稳步提升公司质量和投资价值，增强投资者获得感。

● 相关风险提示：本方案仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。

一、估值提升计划的触发情形及审议程序

（一）触发情形

2025年10月1日至2026年9月30日，公司股票连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产，其中2025年10月1日至2026年4月2日每个交易日收盘价均低于2024年度经审计每股净资产8.09元，2026年4月3日至2026年9月30日每个交易日收盘价均低于2025年度经审计每股净资产8.47元，根据《上市公司监管指引第10 号——市值管理》，属于应当制定估值提升计划的情形。

（二）审议程序

2026年10月26日，公司召开十届四次董事会审议通过了公司估值提升计划暨2026年度“提质增效重回报”行动方案。

二、公司经营情况概述

国投资本是国家开发投资集团有限公司旗下的产业金融管理平台，业务以证券为核心，覆盖信托、期货、公募基金等多个金融领域，控股国投证券、国投泰康信托、国投期货、国投瑞银基金等公司。

（一）近三年主要财务指标情况

近三年来，面对复杂多变的外部环境，国投资本坚持以服务国家战略为使命，以服务实体经济为根本，牢牢把握稳中求进总基调，切实加强风险防控，通过加快业务转型落地、优化业务结构、提升资产质量，公司资产、归母净利润及净资产收益率（ROE）均实现连续增长。

2026年上半年，公司实现营业总收入79.74亿元，同比增长31.42%，归属于上市公司股东的净利润21.99亿元，同比增长29.29%，经营业绩保持增长态势。

表1 公司财务状况

经营指标	2023年	2024年	2025年
营业总收入（亿元）	149.91	130.50	135.44
利润总额（亿元）	35.39	40.37	46.59
归属于上市公司股东的净利润（亿元）	23.57	26.94	32.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（亿元）	23.02	26.12	32.43
加权平均净资产收益率（%）	4.67	5.17	6.08
经营指标	2023年末	2024年末	2025年末
总资产（亿元）	2,801.14	3,024.01	3,294.27
归属于上市公司股东的净资产（亿元）	530.27	549.25	567.36

注:2023年、2024年数据为2025年年度报告列示的追溯调整口径。

（二）各业务板块经营情况

一是证券业务方面。2026年上半年，国投证券实现营业总收入70.50亿元，同比增长21.60%；净利润24.20亿元，同比增长41.50%。截至2026年6月末，国投证券AUM规模突破2.17万亿元。

二是信托业务方面。2026年上半年，国投泰康信托实现单体报表营业收入6.33亿元，同比增长27%；净利润3.00亿元，同比增长29%。截至2026年6月末，家族信托业务规模突破1,000亿元，行业排名稳居前十。

三是期货业务方面。2026年上半年，国投期货实现营业收入5.80亿元，同比增长58.84%；净利润2.58亿元，同比增长62.95%；IB业务日均权益规模创历史新高，期货期权做市业务成交规模稳居行业前列。

四是公募基金业务方面。2026年上半年，国投瑞银基金实现营业收入6.59亿元，同比增长11%。截至2026年6月末，国投瑞银基金管理各类资产规模3,293亿元。

三、估值提升计划暨“提质增效重回报”行动方案具体内容

（一）经营提升

国投资本以证券业务为核心，在中国证监会、中国上市公司协会行业分类为“金融业（J）－资本市场服务（67）”，申万宏源行业分类为“非银金融－证券Ⅱ－证券Ⅲ”。基于证券行业属性及特点，公司重点选择扣非归母净利润近三年复合增速和净资产收益率（ROE）两项经营类指标进行分析，并以此制定相关举措，努力推动提质增效、促进估值提升。

表2 经营类指标

序号	指标名称	2025年情况	2026年目标
1	扣非归母净利润近三年复合增速*	4.78%	复合增速保持平稳增长
2	净资产收益率（ROE）	6.08%	ROE水平保持稳健

*注:扣非归母净利润近三年复合增速指自2022年至2025年区间的年均利润增速水平。

1.扣非归母净利润近三年复合增速

现状及分析：2023年、2024年、2025年，公司扣非归母净利润分别为23.02亿元、26.12亿元、32.43亿元，同比增速分别为-18.33%、13.43%、24.19%，受2022年高基数影响，公司扣非归母净利润近三年复合增速为4.78%，但边际来看，2023–2025年复合年均增长率达18.69%。2026年上半年，公司扣非归母净利润23.01亿元，同比增长37.09%，增速较上年同期进一步加快。

相关举措：公司将全力以赴提升经营业绩，加快推进金融企业业务转型步伐，高质量推动“十五五”规划落地见效。一是国投证券加快实施AUM增长计划，全面推进企业家综合服务，落实“研投顾”财富管理转型，优化调整营业网点布局，持续深化产业投行转型，以“国链计划”为抓手，加大与国投集团产业基金的协同力度。二是国投泰康信托加快推进转型业务核心竞争力与规模化盈利能力，国投期货系统推进经纪业务客户结构优化与服务升级，国投瑞银基金积极拓展固收、量化投资等业务线，共同做大收入基本盘。三是严防风险，强化内控与对重点领域的风控措施，推动业务在合规稳健的前提下快速发展。

2.净资产收益率（ROE）

现状及分析：2023年、2024年、2025年，公司加权平均净资产收益率分别为4.67%、5.17%、6.08%，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率分别为4.56%、5.01%、6.01%，二者均呈逐年提升态势，反映公司盈利改善主要由主营业务驱动。2026年上半年，公司加权平均净资产收益率4.00%，同比增加0.78个百分点；扣非加权平均净资产收益率4.19%，同比增加1.01个百分点，改善趋势在2026年得到延续。公司价值创造能力与经营质量持续提升。

相关举措：公司将以打造国内一流产业金融管理平台为目标，坚持稳健经营，努力提升经营效率，为股东创造可持续的回报。一是国投证券深化ROE提升专项行动，以ROE目标为关键抓手，对各业务条线设置差异化的战略转型目标，引导资源向更具战略发展价值、风险收益比更高的业务倾斜。二是国投泰康信托加快推进财富管理转型，在客户、品牌、数字化等方面建立长期竞争力，提高转型业务质效，提升专业化、数字化水平，推进“大中台”建设，扩大品牌影响力，强化客户品牌体验。三是持续推进降本增效，继续加强精细化管理，强化成本费用管控，优化资源配置和资产周转效率，提升经营效能。

（二）投资回报及投资者关系提升

公司牢固树立以投资者为本的理念，在保障经营发展和资本补充需求的前提下，持续稳定提升投资者回报水平。

表3 回报类指标

序号	指标名称	2025年情况	2026年目标
1	分红情况	2025年度合计派发现金红利9.87亿元，占当年归母净利润的30.10%。	2026年度现金分红金额占归属于普通股股东净利润的比例不低于30%，下一步探索开展中期分红。
2	股份回购情况	2026年3月完成第二轮股份回购方案实施，累计回购股份2,673万股、金额约2亿元。	择机推进注销公司第二轮回购的库存股。
3	投资者交流情况	2025年规范召开3次业绩说明会，答复上证e互动平台问题101个、答复率保持100%，连续两年获评中国上市公司协会“上市公司投资者关系管理最佳实践案例”。	全年召开不少于3次业绩说明会，积极开展投资者调研、路演交流及“走进上市公司”等活动，增进市场对公司发展情况的了解。
4	可持续发展报告披露情况	已连续八年披露社会责任/可持续发展报告，Wind ESG评级提升至A级。	高质量编制披露2026年度可持续发展报告，争取Wind ESG评级维持行业靠前水平。

1.现金分红

现状及分析：公司高度重视对投资者的回报，在保障稳健经营的同时，积极提升分红比例。2023年以来，公司现金分红比例由20%提升至30%，并持续稳定在这一水平。公司2023–2025年度每10股派发现金红利分别为1.10元（含税）、1.27元（含税）、1.55元（含税）。

相关举措：一是力争保持30%现金分红比例。在考虑公司当前发展阶段、资本需求和ROE提升节奏的前提下，公司将继续坚持2026年年度现金分红比例不低于30%，保持年度分红政策连续性和稳定性。二是探索中期分红的可行性。结合公司利润分配条件、资金使用安排和股东回报需求，下一步公司将积极研究制定中期分红方案的可行性，努力增加分红频率，提升分红及时性和可预期性。

2.股份回购

现状和分析：2023年至2024年，公司完成第一轮股份回购，累计回购股份3,133.9万股并全部注销，回购金额超2亿元；2025年4月至2026年3月，公司完成第二轮股份回购，累计回购股份2,673.27万股，回购金额约2亿元，两轮回购合计金额超4亿元，以实际行动展现央企上市公司责任担当。

相关举措：一是积极推进库存股注销。公司将在依法合规的前提下，择机推进已回购股票的注销工作，推动公司市场价值向内在价值回归。二是积极丰富市值管理“工具箱”。公司将结合自身实际研究丰富市值管理工具，研究探索“现金分红+股份回购”长效联动机制，努力提升投资者获得感。

3.投资者关系管理

现状和分析：公司持续健全多渠道、多层次投资者沟通体系，不断提升交流质效。2025年，通过投资者热线、邮箱、上证e互动平台等渠道及时回应投资者问询，全年答复上证e互动平台问题101个，答复率保持100%，工作时间确保投资者热线及时接听；年内规范召开3次业绩说明会，并通过接待投资者调研、参加路演交流等方式，积极传递公司投资价值。公司连续两年获评中国上市公司协会“上市公司投资者关系管理最佳实践案例”，并获评《证券时报》“第十六届中国上市公司投资者关系管理天马奖”等奖项。

相关举措：一是丰富投资者交流形式。全年召开不少于3次业绩说明会，积极接待投资者调研、参加路演交流，举办“走进上市公司”反向路演等活动。二是强化机构投资者交流。积极维护主要机构股东关系，加强股东结构分析，聚焦重点机构投资者主动沟通，增进市场对公司的了解与认同。三是加强投资者意见征集与反馈。发挥上证e互动、投资者热线等渠道作用，围绕投资者关心的重点议题进行交流，形成良性互动循环。

4.ESG管理

现状和分析：公司积极践行可持续发展（ESG）理念，统筹协调ESG治理、管理、实践和信息披露等相关工作，构建了职责清晰、运行有序的ESG治理架构，已连续八年披露社会责任/可持续发展报告，展现央企产业金融管理平台责任担当。2026年，公司Wind ESG评级首次由BBB级提升至A级。

相关举措：一是深耕特色实践。紧扣做好金融“五篇大文章”，深化绿色金融布局，发挥多牌照优势，引导更多金融资源投向清洁能源、节能环保和低碳转型领域。二是提升报告公信力水平。聘请专业机构对公司可持续发展报告全文出具独立鉴证报告，确保披露内容真实准确。三是增强报告可读性。在可持续发展报告中增加具有产业金融特色的实践案例，综合运用信息图表、数据可视化、“一图读懂”等形式，增强报告的直观性与可读性。

（三）规范运作水平提升

公司持续完善公司治理体系，夯实制度基础，提高规范运作水平，充分保障独立董事调研权与知情权，提升公司治理效能。

表4 规范类指标

序号	指标类别	2025年情况	2026年目标
1	公司治理制度制修订	2025年完成《公司章程》、股东会和董事会议事规则等公司治理制度修订超20项。	进一步加强制度建设，完成董事会秘书工作制度等多项公司治理制度修订。
2	独立董事调研情况	独立董事2025年开展调研14次。	独立董事2026年开展调研不少于10次。
3	董事和高级管理人员培训情况	董事和高级管理人员2025年参加各类培训达5人次以上。	董事和高级管理人员2026年度培训达8人次以上。
4	完善信息披露工作机制	2025年依据监管规定重塑信息披露管理制度及工作体系，提升规范运作能力。	进一步优化信息披露工作程序，完善信息披露管理制度。

1.公司治理制度制修订

现状及分析：公司聚焦顶层治理制度建设，持续推动完善公司治理体系，切实保障规范运作。2025年完成包括《国投资本股份有限公司股东会议事规则》《国投资本股份有限公司董事会议事规则》等在内的21项制度“立改废”工作，显著提升公司治理效能。

相关举措：持续跟进监管规则变化，结合公司经营发展实际进一步加强制度建设，系统梳理公司治理制度体系，重点完善董事会秘书履职、信息披露管理等方面的制度，确保公司治理制度与法律法规和监管要求同步，提升规范运作水平。

2.独立董事调研情况

现状及分析：公司充分保障独立董事调研权与知情权，积极服务独立董事尽责履职。2025年，公司独立董事积极通过阅研经营管理资料、线上沟通、实地走访等形式，共开展调研交流活动14次，深入了解公司经营发展和风险管理工作情况。

相关举措：根据独立董事履职需要，围绕公司战略、业务转型、风险管理等主题，制定符合实际的调研计划，组织独立董事对子公司和业务一线开展专题调研，2026年计划开展调研交流活动不少于10次，切实增强独立董事调研的针对性和深度，为董事会科学决策提供支撑。

3.董事和高级管理人员培训情况

现状及分析：公司高度重视董事和高级管理人员履职能力建设，积极服务董事、高级管理人员参加内外部培训，2025年参加各类培训5人次以上，持续提升履职效能。

相关举措：围绕《上市公司治理准则》等新规解读、市值管理、信息披露、合规交易等重点领域，持续加强董事、高管的培训频次和力度，2026年组织董事、高管参加各类专题培训不少于8人次，强化“关键少数”责任意识，提高规范履职能力。

4.完善信息披露工作机制

现状及分析：公司已建立较为完善的信息披露制度体系和工作机制，通过持续完善制度、优化信披流程、开展专题培训、加强多重复核等方式，切实增强公司员工“全员信披”意识，努力提升信息披露质效。

相关举措：一是进一步完善信息披露工作管理流程，确保责任清晰、分工明确，不断提升信息披露质效。保障信息披露及时、公平，内容真实、准确、完整。二是探索运用数智化工具。在依法合规基础上，探索运用人工智能工具助力披露信息复核审校，对人工校验形成辅助支撑。

四、估值提升计划暨“提质增效重回报”行动方案目标汇总

表5 经营类指标及行动计划

指标名称	2025年情况	2026年目标	2026年计划	风险
扣非归母净利润近三年复合增速*	4.78%	复合增速保持平稳增长	一是国投证券加快实施AUM增长计划，全面推进企业家综合服务。二是国投泰康信托加快提升核心竞争力与规模化盈利能力。三是严防风险，强化重点领域风控措施。	资本市场成交量大幅萎缩；监管政策变化；转型业务发展不及预期。
净资产收益率（ROE）	6.08%	ROE水平保持稳健	一是国投证券深化ROE提升专项行动。二是国投泰康信托加快推进财富管理转型。三是持续推进降本增效。	宏观经济增长不及预期；行业竞争加剧；资本市场波动加大。

*注:扣非归母净利润近三年复合增速指自2022年至2025年区间的年均利润增速水平。

表6 回报类、规范类等非财务类指标及行动计划

指标	2025年情况	2026年目标
分红情况	2025年度合计派发现金红利9.87亿元，占当年归母净利润的30.10%。	2026年度现金分红金额占归母净利润的比例不低于30%，下一步探索开展中期分红。
股份回购情况	2026年3月完成第二轮股份回购方案实施，累计回购股份2,673万股、金额约2亿元。	择机推进注销公司第二轮回购的库存股。
投资者交流情况	2025年规范召开3次业绩说明会，答复上证e互动平台问题101个、答复率保持100%，连续两年获评中国上市公司协会“上市公司投资者关系管理最佳实践案例”。	全年召开不少于3次业绩说明会，积极开展投资者调研、路演交流及“走进上市公司”等活动，增进市场对公司发展情况的了解。
可持续发展报告披露情况	已连续八年披露社会责任/可持续发展报告，2025年度Wind ESG评级提升至A级。	高质量编制披露2026年度可持续发展报告，争取Wind ESG评级维持行业靠前水平。
公司治理制度制修订	2025年完成《公司章程》、股东会和董事会议事规则等制度修订超20项。	进一步加强制度建设，完成董事会秘书工作制度等多项公司治理制度修订。
独立董事调研情况	独立董事2025年开展调研交流14次。	独立董事2026年开展调研交流不少于10次。
董事和高级管理人员培训情况	董事和高级管理人员2025年参加各类培训达5人次以上。	董事和高级管理人员2026年度参加培训8人次以上。
完善信息披露工作机制	2025年依据监管规定重塑信息披露管理制度及工作体系，提升规范运作能力。	进一步优化信息披露工作程序，完善信息披露管理制度。

五、董事会对本次行动方案的说明

本方案以提高公司经营质量为基础，立足当前宏观经济形势、金融行业发展趋势和公司自身发展阶段，统筹考虑发展战略、年度经营计划、财务状况及投资者回报安排等因素，兼顾短期经营改善与长期价值创造，注重投资者利益维护，有助于稳定投资者回报预期，具有合理性和可行性。本方案的实施有利于促进公司经营质效和治理水平持续提升，增强投资者回报的稳定性和可预期性，推动公司市场价值向内在价值合理回归。

六、评估安排

公司将按照监管要求对方案的实施效果进行定期评估，评估后需要完善的，经董事会审议通过后披露。公司触发长期破净情形所在会计年度，如日平均市净率低于所在行业平均值的，公司将在年度业绩说明会中就估值提升计划的执行情况进行专项说明。

七、投资者交流渠道

公司高度重视投资者意见征询与反馈，将持续通过日常电话及邮件加强外部沟通交流，听取投资者关于公司经营发展、估值提升计划及“提质增效重回报”行动方案的意见建议，与投资者携手共进，持续推动公司发展质量和长期价值提升。

投资者热线电话：010–83325163

电子邮箱：600061@sdic.com.cn

八、风险提示

本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

国投资本股份有限公司董事会

2026年10月27日

证券代码:600061 证券简称:国投资本 公告编号:2026-061

国投资本股份有限公司十届四次董事会决议公告

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十届四次董事会于2026年10月26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10月20日通过电子邮件方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9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关于聘任公司董事会秘书、总法律顾问（首席合规官）的议案》

具体内容请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聘任董事会秘书、总法律顾问（首席合规官）的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。此议案已于2026年10月26日经提名委员会2026年第四次会议审议通过。

2.《国投资本股份有限公司关于聘任证券事务代表的议案》

具体内容请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聘任证券事务代表的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.《国投资本股份有限公司关于确定公司经理层成员聘用合同、薪酬标准及2026年度绩效合约的议案》

同意制定公司经理层成员2026–2028年度任期聘用合同、新任职经理层副职2026年度绩效合约，并结合经理层成员岗位任职情况确定有关人员的薪酬标准。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事傅强回避表决。此议案已于2026年10月26日经薪酬与考核委员会2026年第三次会议审议通过。

4.《国投资本股份有限公司2026年第三季度报告》

具体内容请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2026年第三季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。此议案已于2026年10月26日经审计与风险管理委员会2026年第五次会议审议通过。

5.《国投资本股份有限公司关于续聘2026年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》

具体内容请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续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。此议案已于2026年10月26日经审计与风险管理委员会2026年第五次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

6.《国投资本股份有限公司关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

具体内容请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董事会秘书工作制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7.《国投资本股份有限公司关于修订〈对外捐赠管理办法〉的议案》

具体内容请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外捐赠管理办法》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8.《国投资本股份有限公司关于修订〈总经理工作规则〉的议案》

具体内容请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经理层工作规则》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

9.《国投资本股份有限公司估值提升计划暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》

具体内容请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估值提升计划暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：同意9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10月27日

证券代码:600061 证券简称:国投资本公告编号:2026-063

国投资本股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告

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。

因工作调整，林莉尔女士不再担任国投资本股份有限公司（以下简称“公司”）证券事务代表职务。公司董事会对林莉尔女士在任职证券事务代表期间为公司所做出的努力和贡献表示衷心的感谢。

公司于2026年10月26日召开十届四次董事会，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任胡斌先生为公司证券事务代表（简历见附件），任期自本事项经董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满时止。胡斌先生具备担任证券事务代表所必需的专业知识、工作经验和履职能力，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定。

公司证券事务代表联系方式如下：

联系电话：010–83325163

电子邮箱：600061@sdic.com.cn

通讯地址：北京市西城区阜成门北大街2号国投金融大厦

特此公告。

国投资本股份有限公司董事会

2026年10月27日

附件：

胡斌先生简历

胡斌先生，1994年出生，硕士研究生，经济师。现任国投资本股份有限公司战略与运营部（董事会办公室）部门副经理。历任国投资本股份有限公司证券事务部证券事务岗业务经理，综合部信息披露岗业务经理、高级经理等职务。

胡斌先生与公司的董事、高级管理人员及持股5%以上的股东（除公司控股股东外）不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形；不存在持有公司股票的情形。

证券代码:600061证券简称:国投资本公告编号:2026-062

国投资本股份有限公司关于聘任董事会秘书、总法律顾问（首席合规官）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。

一、董事会秘书的基本情况

经公司董事会审议，同意聘任张帅先生担任公司董事会秘书、总法律顾问（首席合规官）。张帅先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，具体如下。

（一）张帅先生在公司从事控股金融企业股权管理及运营管理工作超过十年，熟悉公司运营发展及所属控股金融企业各项业务情况，在经营分析、投资管理、资本运作、法律合规等方面专业能力较强，金融业务管理经验丰富，具备金融从业五年以上工作经验，具备担任公司董事会秘书必备的专业知识与技能（简历见附件）。

（二）截至公告披露日，张帅先生不存在以下情形：

1.《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；

2.最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施；

3.最近36个月内受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；

4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

（三）张帅先生兼任公司副总经理、总法律顾问（首席合规官），主要负责董事会办公室、战略规划、风险合规、协同与数字化相关工作，上述领域不属于经营业务，与董事会秘书工作权责划分明确，职责边界清晰，能够确保有足够的时间与精力独立履行董事会秘书各项职责。公司按照《上市公司董事会秘书监管规则》规定，确保董事会秘书履职符合相关要求。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

（一）提名委员会建议

2026年10月26日，公司提名委员会2026年第四次会议对张帅先生的任职资格、兼任情况、履职能力等方面进行了审查，会议认为：张帅先生具备担任上市公司董事会秘书的资格和能力，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，并同意将有关聘任的议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

2026年10月26日，公司十届四次董事会审议通过了《国投资本股份有限公司关于聘任公司董事会秘书、总法律顾问（首席合规官）的议案》，同意聘任张帅先生担任公司第十届董事会秘书、总法律顾问（首席合规官），任期与公司第十届董事会保持一致。

（三）董事会秘书培训及备案情况

2026年9月18日，张帅先生已参加上海证券交易所董事会秘书任职资格培训并取得相关证明。公司已按相关规定完成张帅先生的上海证券交易所董秘任职报送，审核结果为无异议通过。

特此公告。

国投资本股份有限公司董事会

2026年10月27日

附件：

张帅先生简历

张帅先生，1986年出生，硕士研究生学历，高级经济师，现任国投资本股份有限公司副总经理。历任国投资本股份有限公司股权管理部副总经理、总经理，贵州金融控股集团有限责任公司总经理助理（挂职），国投资本股份有限公司运营管理部部门经理、证券业务管理部部门经理。

张帅先生与公司的董事、高级管理人员及持股5%以上的股东（除公司控股股东外）不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形；不存在持有公司股票的情形。