

证券代码:000633 证券简称:陕国投A 公告编号:2026-04  
陕西省国际信托股份有限公司  
第十届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

董事会议召开情况:

1.审议通过了《2025年度财务预算及2025年度财务预算报告》。

本议案全文详细披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),具体内容详见《2025年度股东会议案》(2026-09)。

本议案已经公司董事会审议并通过,尚需提交公司2025年度股东大会审议。

表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票

2.审议通过了《2025年度利润分配预案》。

根据经审计的母公司财务报表(特指普合模式)执行的财务报告,2025年度,合并报表实现归属于母公司股东的净利润1,423,668,054.09元,母公司实现净利润1,433,668,875.76元;截至2025年12月31日,合并资产负债表未分配利润5,769,520,662.21元,母公司资产负债表未分配利润5,770,614,075.46元。

本公司长远发展的需要,结合大股东的持续稳定的收益,董事会拟对上述利润作如下分配:

1. 提取10%的法定公积金143,366,888.78元;

2. 提取一般风险准备10,050,949.69元;

3. 提取5%的风险准备金71,683,442.89元;

以现金股利形式向全体股东派发现金红利0.10元(含税),三季报已按10股派发现金红利0.10元(含税)。

2025年度每10股派发现金红利0.10元(含税),现金分红总额460,257,332.22元,占2025年度归属于母公司股东的净利润的3.13%。

本预案全文详细披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),具体内容详见《2025年度股东会议案》(2026-09)和《关于2025年度利润分配预案的公告》。

本预案已经公司董事会审议通过,尚需提交公司2025年度股东大会审议。

表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票

3.审议通过了《关于2025中期分红安排的议案》。

本预案全文详细披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),具体内容详见《2025年度股东会议案》(2026-09)。

本预案已经公司董事会审议通过,尚需提交公司2025年度股东大会审议。

表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票

4.审议通过了《2025年度报告全文及摘要》。

本预案全文详细披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),具体内容详见《2025年度报告全文及摘要》(2026-05)。

本预案已经公司董事会审议通过,尚需提交公司2025年度股东大会审议。

表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票

5.审议通过了《关于2025年度董监高工作安排》。

本预案全文详细披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),具体内容详见《2025年度股东会议案》(2026-09)。

本预案已经公司董事会审议通过,尚需提交公司2025年度股东大会审议。

表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票

6.审议通过了《2025年度经营工作报告》。

本预案全文详细披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),具体内容详见《2025年度股东会议案》(2026-09)。

本预案已经公司董事会审议通过,尚需提交公司2025年度股东大会审议。

表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票

7.审议通过了《关于2025年度社会监督责任报告》。

本预案全文详细披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),具体内容详见《2025年度社会责任报告》(2026-07)。

本预案已经公司董事会审议通过,尚需提交公司2025年度股东大会审议。

表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票

8.审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

本预案全文及修改后的《公司章程》全文详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年度股东会议案》(2026-09)。本预案尚需提交公司2025年度股东大会审议,待行业监管部门核准后实施。

表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票

9.审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

本预案全文及修改后的《公司章程》全文详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年度股东会议案》(2026-09)。本预案尚需提交公司2025年度股东大会审议,待行业监管部门核准后实施。

表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票

10.审议通过了《关于延长公司对发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》。

本预案全文详细披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),具体内容详见《2025年度股东会议案》(2026-09)。

本预案已经公司董事会审议通过,尚需提交公司2025年度股东大会审议。

表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票

11.审议通过了《关于提请股东大会授权董事长行使公司对外担保事项的议案》。

本预案全文详细披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),具体内容详见《2025年度股东会议案》(2026-09)。

本预案已经公司董事会审议通过,尚需提交公司2025年度股东大会审议。

表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票

12.审议通过了《2025年度董事聘任高管人员绩效考核有关事项的议案》。

本预案全文详细披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),具体内容详见《2025年度股东会议案》(2026-09)。

本预案已经公司董事会审议通过,尚需提交公司2025年度股东大会审议。

表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票

13.审议通过了《2025年度风险管理报告》。

本报告根据公司《企业风险管理纲要》要求,评估公司全面风险管理情况和各类主要风险状况,总结2025年度全面风险管理工作和编制。报告包括公司2025年度全面风险管理工作开展情况,风险管理工作中面临的挑战,下一年度的工作计划等内容。

本报告已经董事会风险管理委员会审议通过。

表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票

14.审议通过了《2025年度净资产管理报告》。

本报告根据《上市公司内部控制管理制度》及《公司《净资本管理办法》》相关要求,总结2025年度净资产管理情况。报告包括公司2025年度净资产状况、2026年净资产管理工作的基本情况。

本报告已经董事会风险管理委员会审议通过。

表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票

15.审议通过了《2025年度托业考试情况报告》。

本报告详细披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),具体内容详见《2025年度股东会议案》(2026-09)。

本报告已经公司董事会审议通过,尚需提交公司2025年度股东大会审议。

表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票

16.审议通过了《2026年度业务策略报告》。

本报告根据公司《企业风险管理纲要》要求,评估公司全面风险管理情况和各类主要风险状况,总结2026年度全面风险管理工作和编制。报告包括公司2026年度全面风险管理工作开展情况,风险管理工作中面临的挑战,下一年度的工作计划等内容。

本报告已经董事会风险管理委员会审议通过。

表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票

17.审议通过了《2025年度内部控制评价报告》。

本报告全文详细披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),具体内容详见《2025年度股东会议案》(2026-09)。

本报告已经公司董事会审议通过,尚需提交公司2025年度股东大会审议。

表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票

18.审议通过了《2025年度风险管理委员会会议通过》。

本报告全文详细披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),具体内容详见《2025年度股东会议案》(2026-09)。

本报告已经公司董事会审议通过,尚需提交公司2025年度股东大会审议。

表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票

19.审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

本预案全文及修改后的《公司章程》全文详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年度股东会议案》(2026-09)。本预案尚需提交公司2025年度股东大会审议,待行业监管部门核准后实施。

表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票

20.审议通过了《关于延长公司对发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》。

本预案全文详细披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),具体内容详见《2025年度股东会议案》(2026-09)。

本预案已经公司董事会审议通过,尚需提交公司2025年度股东大会审议。

表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票

21.审议通过了《关于提请股东大会授权董事长行使公司对外担保事项的议案》。

本预案全文详细披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),具体内容详见《2025年度股东会议案》(2026-09)。

本预案已经公司董事会审议通过,尚需提交公司2025年度股东大会审议。

表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票

22.审议通过了《2025年度风险管理委员会会议通过》。

本报告全文详细披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),具体内容详见《2025年度股东会议案》(2026-09)。

本报告已经公司董事会审议通过,尚需提交公司2025年度股东大会审议。

表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票

23.审议通过了《2025年度内部控制评价报告》。

本报告全文详细披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),具体内容详见《2025年度股东会议案》(2026-09)。

本报告已经公司董事会审议通过,尚需提交公司2025年度股东大会审议。

表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票

24.审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

本预案全文及修改后的《公司章程》全文详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年度股东会议案》(2026-09)。本预案尚需提交公司2025年度股东大会审议,待行业监管部门核准后实施。

表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票

25.审议通过了《关于延长公司对发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》。

本预案全文详细披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),具体内容详见《2025年度股东会议案》(2026-09)。

本预案已经公司董事会审议通过,尚需提交公司2025年度股东大会审议。

表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票

26.审议通过了《关于提请股东大会授权董事长行使公司对外担保事项的议案》。

本预案全文详细披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),具体内容详见《2025年度股东会议案》(2026-09)。

本预案已经公司董事会审议通过,尚需提交公司2025年度股东大会审议。

表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票

27.审议通过了《2025年度内部控制评价报告》。

本报告全文详细披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),具体内容详见《2025年度股东会议案》(2026-09)。

本报告已经公司董事会审议通过,尚需提交公司2025年度股东大会审议。

表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票

28.审议通过了《2025年度风险管理委员会会议通过》。

本报告全文详细披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),具体内容详见《2025年度股东会议案》(2026-09)。

本报告已经公司董事会审议通过,尚需提交公司2025年度股东大会审议。

表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票

29.审议通过了《2025年度内部控制评价报告》。

本报告全文详细披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),具体内容详见《2025年度股东会议案》(2026-09)。

本报告已经公司董事会审议通过,尚需提交公司2025年度股东大会审议。

表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票

30.审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

本预案全文及修改后的《公司章程》全文详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年度股东会议案》(2026-09)。本预案尚需提交公司2025年度股东大会审议,待行业监管部门核准后实施。

表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票

31.审议通过了《关于延长公司对发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》。

本预案全文详细披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),具体内容详见《2025年度股东会议案》(2026-09)。

本报告已经公司董事会审议通过,尚需提交公司2025年度股东大会审议。

表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票

32.审议通过了《2025年度风险管理委员会会议通过》。

本报告全文详细披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),具体内容详见《20