

证券代码：000563

证券简称：陕国投A

公告编号：2026-33

陕西省国际信托股份有限公司 第十届董事会第四十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年6月1日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第四十次会议的通知，并于2026年6月5日（星期五）以通讯表决方式如期召开。会议应出席董事10名，实际出席会议董事10名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议和表决，会议通过了如下议案并形成决议。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于自有资金开展股权投资事项的议案》。

为落实国家科技自立自强战略与地方高质量发展要求，以金融手段促进我省新质生产力发展，做好科技金融大文章，公司拟以自有资金投资私募股权投资基金的有限合伙份额。

经公司第十届董事会第三十三次会议审议通过，2026年度公司拟使用自有资金在授权期内新增非金融股权投资20亿元。完成本项目投资后，非金融股权投资授权使用额度未超过本年度授权。

本议案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

表决结果：通过

2.审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

董事会定于2026年6月26日（星期五）在公司27层会议室召开2026年第一次临时股东会，本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，具体安排和议案全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（2026-34）和《2026年第一次临时股东会议案》（2026-35）。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 董事会专门委员会审议的证明文件；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

陕西省国际信托股份有限公司

董 事 会

2026年6月8日