

## 建元信托股份有限公司 第九届董事会第三十七次会议决议公告

建元信托股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十七次会议于2026年5月27日在公司会议室以现场结合视频方式召开，本次会议通知于2026年5月20日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长秦峰先生主持。本次会议的召集召开及程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经全体董事审议并表决，通过如下决议：

一、审议通过《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建元信托股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》

二、审议通过《关于制定公司〈薪酬考核委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建元信托股份有限公司薪酬考核委员会工作细则》

三、审议通过《关于制定公司〈薪酬考核委员会考核办法〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建元信托股份有限公司薪酬考核委员会考核办法》

四、审议通过《关于制定公司〈薪酬考核委员会考核办法〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建元信托股份有限公司薪酬考核委员会考核办法》

五、审议通过《关于制定公司〈薪酬考核委员会考核办法〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建元信托股份有限公司薪酬考核委员会考核办法》

六、审议通过《关于制定公司〈薪酬考核委员会考核办法〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建元信托股份有限公司薪酬考核委员会考核办法》

七、审议通过《关于制定公司〈薪酬考核委员会考核办法〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建元信托股份有限公司薪酬考核委员会考核办法》

八、审议通过《关于制定公司〈薪酬考核委员会考核办法〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建元信托股份有限公司薪酬考核委员会考核办法》

九、审议通过《关于制定公司〈薪酬考核委员会考核办法〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建元信托股份有限公司薪酬考核委员会考核办法》

十、审议通过《关于制定公司〈薪酬考核委员会考核办法〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建元信托股份有限公司薪酬考核委员会考核办法》

十一、审议通过《关于制定公司〈薪酬考核委员会考核办法〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建元信托股份有限公司薪酬考核委员会考核办法》

十二、审议通过《关于制定公司〈薪酬考核委员会考核办法〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建元信托股份有限公司薪酬考核委员会考核办法》

十三、审议通过《关于制定公司〈薪酬考核委员会考核办法〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建元信托股份有限公司薪酬考核委员会考核办法》

十四、审议通过《关于制定公司〈薪酬考核委员会考核办法〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建元信托股份有限公司薪酬考核委员会考核办法》

十五、审议通过《关于制定公司〈薪酬考核委员会考核办法〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建元信托股份有限公司薪酬考核委员会考核办法》

十六、审议通过《关于制定公司〈薪酬考核委员会考核办法〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建元信托股份有限公司薪酬考核委员会考核办法》

十七、审议通过《关于制定公司〈薪酬考核委员会考核办法〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建元信托股份有限公司薪酬考核委员会考核办法》

十八、审议通过《关于制定公司〈薪酬考核委员会考核办法〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建元信托股份有限公司薪酬考核委员会考核办法》

十九、审议通过《关于制定公司〈薪酬考核委员会考核办法〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建元信托股份有限公司薪酬考核委员会考核办法》

二十、审议通过《关于制定公司〈薪酬考核委员会考核办法〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建元信托股份有限公司薪酬考核委员会考核办法》

二十一、审议通过《关于制定公司〈薪酬考核委员会考核办法〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建元信托股份有限公司薪酬考核委员会考核办法》

二十二、审议通过《关于制定公司〈薪酬考核委员会考核办法〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建元信托股份有限公司薪酬考核委员会考核办法》

二十三、审议通过《关于制定公司〈薪酬考核委员会考核办法〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建元信托股份有限公司薪酬考核委员会考核办法》

二十四、审议通过《关于制定公司〈薪酬考核委员会考核办法〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建元信托股份有限公司薪酬考核委员会考核办法》

二十五、审议通过《关于制定公司〈薪酬考核委员会考核办法〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建元信托股份有限公司薪酬考核委员会考核办法》

二十六、审议通过《关于制定公司〈薪酬考核委员会考核办法〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建元信托股份有限公司薪酬考核委员会考核办法》

二十七、审议通过《关于制定公司〈薪酬考核委员会考核办法〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建元信托股份有限公司薪酬考核委员会考核办法》

二十八、审议通过《关于制定公司〈薪酬考核委员会考核办法〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建元信托股份有限公司薪酬考核委员会考核办法》

二十九、审议通过《关于制定公司〈薪酬考核委员会考核办法〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建元信托股份有限公司薪酬考核委员会考核办法》

三十、审议通过《关于制定公司〈薪酬考核委员会考核办法〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建元信托股份有限公司薪酬考核委员会考核办法》

三十一、审议通过《关于制定公司〈薪酬考核委员会考核办法〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建元信托股份有限公司薪酬考核委员会考核办法》

三十二、审议通过《关于制定公司〈薪酬考核委员会考核办法〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建元信托股份有限公司薪酬考核委员会考核办法》

三十三、审议通过《关于制定公司〈薪酬考核委员会考核办法〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建元信托股份有限公司薪酬考核委员会考核办法》

三十四、审议通过《关于制定公司〈薪酬考核委员会考核办法〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建元信托股份有限公司薪酬考核委员会考核办法》

三十五、审议通过《关于制定公司〈薪酬考核委员会考核办法〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建元信托股份有限公司薪酬考核委员会考核办法》

三十六、审议通过《关于制定公司〈薪酬考核委员会考核办法〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建元信托股份有限公司薪酬考核委员会考核办法》

三十七、审议通过《关于制定公司〈薪酬考核委员会考核办法〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建元信托股份有限公司薪酬考核委员会考核办法》

三十八、审议通过《关于制定公司〈薪酬考核委员会考核办法〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建元信托股份有限公司薪酬考核委员会考核办法》

三十九、审议通过《关于制定公司〈薪酬考核委员会考核办法〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建元信托股份有限公司薪酬考核委员会考核办法》

四十、审议通过《关于制定公司〈薪酬考核委员会考核办法〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建元信托股份有限公司薪酬考核委员会考核办法》

司董事审议。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。五、审议通过《关于制定公司〈战略管理办法（暂行）〉的议案》

上述事项已经公司第九届董事会战略与ESG委员会第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。六、审议通过《关于提请召开2025年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年年度股东大会的通知》（公告编号：临2026-017）

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。特此公告。

建元信托股份有限公司董事会  
二〇二六年五月二十八日

证券代码：600816 证券简称：建元信托 公告编号：临2026-017

## 建元信托股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的通知

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。

一、股东大会召开日期：2026年6月18日

二、本次股东大会采用网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

三、召开本次股东大会的基本情况

（一）股东大会类型和届次

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

（五）网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

（七）授权委托书、投票须知、网络投票系统使用指南及投资者投票的注意事项

（八）其他事项

（九）其他事项

（十）其他事项

（十一）其他事项

（十二）其他事项

（十三）其他事项

（十四）其他事项

（十五）其他事项

（十六）其他事项

（十七）其他事项

（十八）其他事项

（十九）其他事项

（二十）其他事项

（二十一）其他事项

（二十二）其他事项

（二十三）其他事项

（二十四）其他事项

（二十五）其他事项

（二十六）其他事项

（二十七）其他事项

（二十八）其他事项

（二十九）其他事项

（三十）其他事项

（三十一）其他事项

（三十二）其他事项

（三十三）其他事项

（三十四）其他事项

（三十五）其他事项

（三十六）其他事项

（三十七）其他事项

（三十八）其他事项

（三十九）其他事项

（四十）其他事项

（四十一）其他事项

（四十二）其他事项

（四十三）其他事项

（四十四）其他事项

（四十五）其他事项

（四十六）其他事项

（四十七）其他事项

（四十八）其他事项

（四十九）其他事项

（五十）其他事项

（五十一）其他事项

（五十二）其他事项

（五十三）其他事项

（五十四）其他事项

（五十五）其他事项

（五十六）其他事项

（五十七）其他事项

（五十八）其他事项

（五十九）其他事项

（六十）其他事项

（六十一）其他事项

（六十二）其他事项

（六十三）其他事项

（六十四）其他事项

（六十五）其他事项

（六十六）其他事项

（六十七）其他事项

（六十八）其他事项

（六十九）其他事项

（七十）其他事项

（七十一）其他事项

（七十二）其他事项

报告《关于2025年度购买责任保险情况的报告》《关于2025年度董事履职情况的评价报告》《公司2025年度关联交易整体情况报告》《公司2025年度主要股东情况评估及资本补充能力报告》

1、审议议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第二十九次会议、第九届董事会第三十二次会议、第九届董事会第三十三次会议、第九届董事会第三十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年10月29日、2026年2月14日、2026年4月23日、2026年5月6日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告（公告编号：临2026-029、临2026-005、临2026-007、临2026-016）

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：2.3、4.5、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成身份认证，具体操作请详见互联网投票平台网站提示。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）持有多个股东账户的股东，可执行的表决权数量是其在名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量。

（五）持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加投票，投票后，视为其全部股东账户下持有的相同类别普通股和相同品种优先股均已参加投票并表达一致的表决。

（六）持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（七）股东对所有议案均表决完成后才能生效。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体持股情况详见下表），并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

1. 登记时间：2026年6月15日、19:00-16:00

2. 登记地点：上海市市长宁区延安西路165弄29号403室

3. 联系电话：021-62883315

4. 登记邮箱：600816@yantrust.com

5. 登记方式：

（一）符合条件的自然人股东应将下列文件的复印件于登记时间内上述指定的登记地点登记或以邮寄、电子邮件等传输方式送达本公司：个人股东亲自出席的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有効证件或证明；代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托本人身份证或者其他能够表明其身份的有効证件或证明复印件、受托人签署的授权委托书（格式见附件），参会人员携带上述文件的原件。

（二）符合条件的法人股东应将下列文件的复印件于登记时间内上述指定的登记地点登记或以邮寄、电子邮件等传输方式送达本公司：法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的法人单位营业执照复印件；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的法人单位营业执照复印件、法定代表人签署并加盖公章的授权委托书（格式见附件）。参会人员携带上述文件的原件。

六、其他事项

1. 参加现场会议的股东及股东代理人应携带有效身份证件、授权委托书等原件于会议开始前一个小时到达会场，并服从工作人员指挥，配合做好参会登记、按“先签到先入场”的原则入场。

2. 公司将安排专人协助股东进行登记和管理，现场参加股东大会股东代理人须如实完整登记个人相关信息。

3. 参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其他相关费用自理。

特此公告。

建元信托股份有限公司董事会  
2026年5月28日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1：授权委托书

建元信托股份有限公司：  
被授权人：先生/女士/代表单位（或本人）出席2026年6月18日召开的贵公司2025年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人：持普通股数：

公告已登载的私募证券投资基金管理人发行的私募基金

一、受托情况

受托方上海国泰通证券资产管理有限公司及子公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1. 金融市场宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响；

2. 资金存放及使用风险；

3. 相关人员操作道德风险

（二）风险控制措施

1. 公司风控部门将及时跟踪金融市场及宏观政策的变化，分析相关变化对投资产品可能带来的不利影响，充分识别投资风险因素，严格把控投资风险，确保资产安全；

2. 公司风控部门将定期对负责跟踪投资产品投向，必要时组织对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并将董事会及监事会有关对投资产品的情况行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

3. 公司将根据深圳证券交易所等监管机构的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、本公告前十二个月内使用自有资金购买理财产品情况

投资范围：本计划可投资于现金、银行存款（包括但不限于活期存款、定期存款、协议存款、大额存单）、货币市场基金以及其他经中国证监会、中国人民银行认可的货币市场工具；依法发行上市的股票（含科创板、创业板）、优先股、也可参与一级市场20新股首发（含科创板、创业板）；融资融券、转融通业务出借交易（即本资产管理计划将其持有的证券作为融券标的证券出借给证券公司）；股指期货、商品期货、国债期货、场外期权；公募基金证券投资、基金公司资产管理计划、保险产品；证券公司资产管理计划、银行理财、期货公司资产管理计划、期货公司子公司资产管理计划、于基金业协会官方网站公示已登载的私募证券投资基金管理人发行的私募基金。

（二）益盛安投（上海）有限公司（以下简称“安投化投”）

一、受托情况

受托方上海国泰通证券资产管理有限公司及子公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1. 金融市场宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响；

2. 资金存放及使用风险；

3. 相关人员操作道德风险

（二）风险控制措施

1. 公司风控部门将及时跟踪金融市场及宏观政策的变化，分析相关变化对投资产品可能带来的不利影响，充分识别投资风险因素，严格把控投资风险，确保资产安全；

2. 公司风控部门将定期对负责跟踪投资产品投向，必要时组织对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并将董事会及监事会有关对投资产品的情况行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

3. 公司将根据深圳证券交易所等监管机构的相关规定，及时履行信息披露义务。

五、其他事项

1. 参加现场会议的股东及股东代理人应携带有效身份证件、授权委托书等原件于会议开始前一个小时到达会场，并服从工作人员指挥，配合做好参会登记、按“先签到先入场”的原则入场。

2. 公司将安排专人协助股东进行登记和管理，现场参加股东大会股东代理人须如实完整登记个人相关信息。

3. 参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其他相关费用自理。

特此公告。

建元信托股份有限公司董事会  
2026年5月28日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1：授权委托书

建元信托股份有限公司：  
被授权人：先生/女士/代表单位（或本人）出席2026年6月18日召开的贵公司2025年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人：持普通股数：

## 吉林省集安益盛药业股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告