

证券代码：000900

证券简称：现代投资

公告编号：2026-042

现代投资股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

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

现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议通知已于2026年10月19日以通讯方式送达各位董事。本次会议于2026年10月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中以通讯方式出席会议的董事5名，分别为董事长唐承铁先生，董事易斌斌女士、刘刚先生，独立董事李华强先生、屈茂辉先生）。会议由公司副董事长曾永长先生主持，公司部分高管、董事会秘书列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2026年第三季度报告》。

公司董事会审计委员会已审议并通过本议案。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《2026年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于对公司全资子公司大有期货增资的议案》。

同意公司以自有资金对全资子公司大有期货有限公司（以下简称“大有期货”）现金增资 20,000 万元，增资后大有期货注册资本将由 83,000 万元增至 103,000 万元。

公司董事会战略与可持续发展委员会已审议并通过本议案。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于对公司全资子公司增资的公告》。

（三）审议通过《关于公司下属子公司现代财富对其全资子公司现代保理增资的议案》。

同意公司下属子公司现代财富资本管理有限公司（以下简称“现代财富”）对其全资子公司现代商业保理有限公司（以下简称“现代保理”）增资 17,500 万元，其中 4,500 万元以 2025 年 12 月 31 日为基准日，使用现代保理经审计的未分配利润转增注册资本，13,000 万元以现代财富对现代保理合法有效的债权实施债转股。增资后现代保理注册资本将由 5,000 万元增至 22,500 万元。

公司董事会战略与可持续发展委员会已审议并通过本议案。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于公司下属子公司对其全资子公司增资的公告》。

（四）审议通过《关于修订〈战略规划管理制度〉的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（五）审议通过《关于公司将芜湖信石信泽创业投资基金合伙企业（有限合伙）份额无偿划转至现代弘远的议案》。

同意公司将持有芜湖信石信泽创业投资基金合伙企业（有限合伙）的所有基金份额无偿划转至公司全资子公司湖南现代弘远创业投资有限公司。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

三、备查文件

（一）公司第九届董事会第十八次会议决议；

（二）公司董事会审计委员会会议决议；

（三）公司董事会战略与可持续发展委员会会议决议。

特此公告。

现代投资股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 30 日