

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條由中國民生銀行股份有限公司（「本行」）作出。

茲載列本行在上海證券交易所網站及中國報章刊登之《中國民生銀行股份有限公司第九屆董事會第十七次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
中國民生銀行股份有限公司
董事長
高迎欣

中國，北京
2026年1月30日

於本公告日期，本行執行董事為高迎欣先生、王曉永先生及張俊潼先生；非執行董事為劉永好先生、史玉柱先生、宋春風先生、梁鑫傑先生、林立先生及鄭海陽先生；獨立非執行董事為曲新久先生、溫秋菊女士、宋煥政先生、楊志威先生、程鳳朝先生及劉寒星先生。

中国民生银行股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告

本行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。

中国民生银行股份有限公司（以下简称“本行”）第九届董事会第十七次会议于 2026 年 1 月 30 日在北京以现场方式召开，会议通知、会议文件和补充会议通知、补充会议文件分别于 2026 年 1 月 16 日和 2026 年 1 月 23 日以电子邮件方式发出。会议由高迎欣董事长召集并主持。会议应到董事 15 名，现场出席董事 6 名，董事长高迎欣，副董事长王晓永，董事温秋菊、宋焕政、刘寒星、张俊潼现场出席会议；电话/视频连线出席董事 9 名，副董事长刘永好，董事史玉柱、宋春风、梁鑫杰、林立、郑海阳、曲新久、杨志威、程凤朝通过电话/视频连线参加会议。会议符合《中华人民共和国公司法》《中国民生银行股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

会议审议通过了如下决议：

1. 关于修订《中国民生银行市场风险限额管理办法》的决议

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 关于修订《中国民生银行洗钱、恐怖融资和规避防扩散定向金融制裁风险管理办法》的决议

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 关于修订《中国民生银行标准化工作管理办法》的决议

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 关于制定《中国民生银行合作机构管理办法》的决议

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 关于修订《中国民生银行股份有限公司董事和高级管理人员任职管理办法》的决议

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 关于制定《中国民生银行股份有限公司董事离职管理办法》的决议

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 关于《中国民生银行 2025 年度业务连续性管理专项审计报告》的决议

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 关于调整部分总行部门设置的决议

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9. 关于《中国民生银行信用风险内部评级模型关键定义》的决议

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10. 关于中国民生银行 2026 年第一批呆账核销的决议

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

中国民生银行股份有限公司董事会

2026 年 1 月 30 日