

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份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。



中國光大銀行股份有限公司
China Everbright Bank Company Limited
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：6818)

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條而作出。

茲載列中國光大銀行股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的《中國光大銀行股份有限公司第十屆董事會第六次會議決議公告》，僅供參閱。

中國光大銀行股份有限公司
董事會

中國·北京
2026年4月29日

於本公告日期，本公司執行董事為郝成先生、齊擘女士及楊兵兵先生；非執行董事為吳利軍先生、崔勇先生、趙晶晶女士、姚威先生、張銘文先生及李巍先生；以及獨立非執行董事為李引泉先生、劉世平先生、黃振中先生、劉俏先生、胡湘先生及李穎琦女士。



中国光大银行股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

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。

中国光大银行股份有限公司（简称本行）第十届董事会第六次会议于2026年4月22日以书面形式发出会议通知，并于2026年4月29日在中国光大银行总行以现场会议方式召开。本次会议应出席董事15名，亲自出席董事14名，赵晶晶、张铭文、李巍、李颖琦董事以视频方式参会；委托出席董事1名，吴利军董事长因其他公务委托崔勇副董事长代为出席并行使表决权。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国光大银行股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议由崔勇副董事长主持，审议并通过以下议案：

一、关于《中国光大银行股份有限公司2026年第一季度报告（A股、H股）》的议案

表决情况：有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。

董事会审计委员会已审议通过该项议案，并同意将其提交董事会审议。

本行 2026 年第一季度报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港交易及结算所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）及本行网站（www.cebbank.com）。

二、关于《中国光大银行股份有限公司2026年第一季度第三支柱信息披露报告》的议案

表决情况：有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。
本行《2026年第一季度第三支柱信息披露报告》详见本行网站。

三、关于与三家证券公司关联方签订统一交易协议的议案

表决情况：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。
吴利军、崔勇、郝成董事在表决中回避。

四、关于为关联法人申万宏源证券有限公司核定综合授信额度的议案

表决情况：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。
吴利军、崔勇、郝成董事在表决中回避。

五、关于为关联法人光大理财有限责任公司核定综合授信额度的议案

表决情况：有效表决票10票，同意10票，反对0票，弃权0票。
吴利军、崔勇、郝成、齐晔、杨兵兵董事在表决中回避。

六、关于为关联法人东方证券股份有限公司核定综合授信额度的议案

表决情况：有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。
该项议案已经独立董事专门会议审议通过。

独立董事对第三至六项议案公允性、合规性及内部审批程序履行情况的独立意见：根据相关规定，上述交易遵循公平、公正、公开的原则，依照市场公允价格进行，符合本行和全体股东的利益，符合法律法规、监管部门及本行的有关规定，并已依法履行内部审批程序。

七、关于《中国光大银行股份有限公司关于2025年度互联网贷款业务的评估报告》的议案

表决情况：有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国光大银行股份有限公司董事会

2026年4月29日