

证券代码：000001
优先股代码：140002

证券简称：平安银行

公告编号：2024-005
优先股简称：平银优 01

平安银行股份有限公司董事会决议公告

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。

平安银行股份有限公司（以下简称“本行”）第十二届董事会第二十一次会议以书面传签方式召开。会议通知以书面方式于 2024 年 2 月 8 日向各董事发出，表决截止时间为 2024 年 2 月 9 日。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和本行章程的规定。会议应到董事 12 人（包括独立董事 5 人），董事长谢永林，董事冀光恒、陈心颖、蔡方方、郭建、杨志群、项有志、杨军、艾春荣、吴志攀、刘峰和郭田勇共 12 人参加了会议。

本次会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于优先股股息发放方案的议案》。

同意优先股（简称“平银优 01”）2024 年股息发放方案，具体如下：

1、发放金额：以优先股发行量 2 亿股（每股面值人民币 100 元）为基数，按照票面股息率 4.37% 计算，每股优先股派发股息人民币 4.37 元（含税）。本行本次派发股息合计人民币 8.74 亿元（含税）

2、计息期间：2023 年 3 月 7 日至 2024 年 3 月 6 日

3、股权登记日：2024 年 3 月 6 日（星期三）

4、除息日：2024 年 3 月 7 日（星期四）

5、派息日：2024 年 3 月 7 日（星期四）

6、发放对象：截至 2024 年 3 月 6 日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体平银优 01 股东

7、派发方式：本行优先股股东的现金股息由本行直接向优先股股东发放
本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了《关于修订〈平安银行内部资本充足评估程序管理办法〉的议案》。

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了《关于关联交易的议案》。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事长谢永林、董事陈心颖和蔡方方回避表决。

本行于 2024 年 2 月 8 日召开的第十二届董事会独立董事专门会议第二次会议审议了本议案，全体独立董事一致同意本议案。

特此公告。

平安银行股份有限公司董事会

2024 年 2 月 20 日