

公告编号：临2025-039

A股代码：601166

A股简称：兴业银行

优先股代码：360005、360012、360032

优先股简称：兴业优1、兴业优2、兴业优3

可转债代码：113052

可转债简称：兴业转债

兴业银行股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告

本公司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。

兴业银行股份有限公司（以下简称本公司）第十一届董事会第九次会议于2025年6月14日以书面方式发出会议通知，于6月27日在福州市举行。本次会议应参加表决董事11名，实际表决董事11名，其中陈躬仙董事以视频接入方式参会，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。本公司2名候任董事、5名监事和董事会秘书列席会议。

本次会议由董事长吕家进先生主持，审议通过了以下议案并形成决议：

一、“提质增效重回报”2024年度行动方案评估报告暨2025年度行动方案；全文详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、2025年第一季度全面风险管理状况评估报告；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于2025年第二季度预期信用损失法模型更新及验证情况的报告；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于调整董监高及其关联方与本行开展关联交易审议程序的议案；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于核销单笔损失大于3亿元呆账项目的议案（2025年第二批）；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

兴业银行股份有限公司董事会

2025年6月27日