

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。



招商銀行

CHINA MERCHANTS BANK

招商銀行股份有限公司

CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(H股股票代碼：03968)

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。

招商銀行股份有限公司董事會

2025年8月27日

於本公告日期，本公司的執行董事為王良及鍾德勝；本公司的股東董事（非執行董事）為繆建民、石岱、孫雲飛、朱立偉及黃堅；及本公司的獨立非執行董事為李孟剛、劉俏、田宏啟、李朝鮮、史永東及李健。

招商银行股份有限公司 董事会决议公告

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。

招商银行股份有限公司（简称本公司或招商银行）于 2025 年 8 月 25 日以电子邮件方式发出第十三届董事会第三次会议通知，于 8 月 27 日以书面传签方式召开会议。会议应参会董事 13 名，实际参会董事 13 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》等有关规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关联交易管理办法（第七版）》。

同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票

二、审议通过了《关于调整招商银行与董监高及其关联方开展关联交易审议程序的议案》。

同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票

三、审议通过了《关于修订招商银行 2025 年恢复与处置计划的议案》。

同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票

四、审议通过了《信用风险内部评级体系违约和违约损失定义及认定管理办法（第五版）》。

同意：13 票

反对：0 票

弃权：0 票

五、审议通过了《2025 年上半年全行内部审计工作情况和下半年工作计划》。

同意：13 票

反对：0 票

弃权：0 票

本公司董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意将其提交本公司董事会审议。

特此公告。

招商银行股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日