

证券代码：002142

证券简称：宁波银行

公告编号：2025-027

优先股代码：140001、140007

优先股简称：宁行优01、宁行优02

宁波银行股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月16日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第八届董事会第十一次会议的通知，会议于2025年8月27日在宁波钱湖宾馆召开。公司应出席董事14名，亲自出席董事14名，其中庄灵君董事以电话形式接入会议。公司部分监事列席会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等规定。会议由陆华裕董事长主持，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《宁波银行股份有限公司2025年上半年经营情况及下半年工作安排》。

本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《宁波银行股份有限公司2025年半年度报告及摘要》。

本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了《宁波银行股份有限公司2025年上半年内部

审计情况及下半年内部审计计划》。

本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了《关于套期保值业务采用套期会计方法的议案》。

本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述第二至四项议案已经董事会审计委员会审议通过。

五、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2025 年上半年关联交易执行情况报告》。

由于本议案涉及关联交易事项，关联董事周建华、魏雪梅、陈德隆、邱清和、刘新宇回避表决。

本议案已经董事会关联交易控制委员会审议通过。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2025 年上半年风险管理执行情况及下半年风险管理计划》。

本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过了《宁波银行股份有限公司恢复计划报告（2025 年版）》。

本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过了《关于制定〈宁波银行资本计量高级方法实施管理办法〉的议案》。

本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、审议通过了《关于修订〈宁波银行市场风险管理办法〉的议

案》。

本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2025 年半年度第三支柱报告》。

本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2025 年上半年资本充足率情况评价报告》。

本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十二、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2025 年上半年消费者权益保护工作总结及下半年工作计划》。

本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十三、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2025 年上半年普惠金融工作总结及下半年工作计划》。

本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十四、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2025 年度中期利润分配预案》。

2025 年上半年,公司归属于母公司股东净利润为 147.72 亿元。经公司董事会审议,公司 2025 年中期利润分配预案如下:以总股本 6,603,590,792 股为基数,向权益分派股权登记日收市后登记在册的普通股股东派发现金红利,每 10 股派发现金红利 3 元(含税),总额共计 19.81 亿元,占归属于母公司股东净利润的比例为 13.41%。

本议案提交股东大会审议。

本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

宁波银行股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日