

齐鲁银行股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

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。

齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议通知于 2025 年 8 月 22 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 8 月 27 日在济南市历下区经十路 10817 号总行大厦四楼二会议室以现场方式召开。会议应出席董事 13 名，实际出席董事 12 名，王庆彬董事因个人原因委托张骅月董事代为出席并表决。公司股东重庆华宇集团有限公司股权质押比例超过 50%，根据监管规定对其提名的蒋宇董事的表决权予以限制。会议由董事长郑祖刚主持，监事列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

（一）2025 年半年度报告及其摘要

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 2025 年半年度报告及其摘要。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

（二）关于不再设立监事会的议案

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（三）关于变更注册资本的议案

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司关于变更注册资本的公告》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（四）关于修订《齐鲁银行股份有限公司章程》的议案

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司关于修订公司章程的公告》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（五）关于修订《齐鲁银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（六）关于修订《齐鲁银行股份有限公司董事会议事规则》的议案

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（七）关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案

董事会同意召开 2025 年第一次临时股东大会，公司将另行公告具体会议安排。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）关于修订《齐鲁银行股份有限公司代销商业银行及其理财子公司理财产品业务暂行管理办法》的议案

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）《齐鲁银行股份有限公司网络和数据安全工作责任制管理办法》

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

齐鲁银行股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日