

## 北京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个别及连带责任。

北京银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会二〇二五年第九次会议于2025年8月28日在北京召开，采用现场表决方式。会议通知和材料已于2025年8月18日以电子邮件方式发出。本次董事会应到董事12名，实际到会董事12名。会议由霍学文董事长主持。监事会成员列席本次会议。

会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《北京银行股份有限公司章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。

会议通过决议如下：

### 一、通过《关于〈北京银行2025年半年度报告及摘要〉的议案》。

本议案已经本行董事会审计委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

### 二、通过《关于北京银行会计政策变更的议案》。

本议案已经本行董事会审计委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《北京银行股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

### 三、通过《关于董事会专门委员会人员调整方案的议案》。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**四、通过《关于<2025 年上半年全面风险管理报告>的议案》。**

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**五、通过《关于修订<北京银行国别风险管理程序>的议案》。**

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**六、通过《关于对 ING BANK N.V.关联授信的议案》。**同意授予 ING BANK N.V.同业机构综合授信额度 10 亿美元，包含等值 10 亿元人民币承诺性同业融资授信额度。额度有效期 1 年，经董事会审批通过后，自信用审批委员会审批意见表生效之日起生效。具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《北京银行股份有限公司与 ING BANK N.V.关联交易事项的公告》。

本议案已经本行独立董事专门会议事前认可，并同意将该议案提交董事会审议。

Johannes Hermanus de Wit 董事、Johannes Franciscus Grisel 董事回避表决。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**七、通过《关于<2025 年上半年反洗钱工作报告>的议案》。**

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**八、通过《关于<2025 年上半年不良资产处置情况的报告>的议案》。**

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**九、通过《关于开展不良资产证券化及收益权转让业务的议案》。**

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**十、通过《关于<2025 年上半年消费者权益保护工作总结及下半年工作计划>的议案》。**

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十一、通过《关于<2025 年业务连续性管理专项审计报告>的议案》。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十二、通过《关于<2025 年上半年审计工作情况报告>的议案》。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十三、通过《关于<北京银行 2025 年半年度第三支柱信息披露报告>的议案》。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十四、通过《关于<北京银行“十四五”时期发展规划战略评估报告>的议案》。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十五、通过《关于<浙江文成北银村镇银行股权改革方案>的议案》。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十六、通过《关于修订<北京银行投资机构管理办法>的议案》。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十七、通过《关于宁波分行大楼装修方案的议案》。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京银行股份有限公司董事会

2025 年 8 月 30 日