

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 9 月 30 日以电子邮件方式发出第十三届董事会第六次会议通知，于 10 月 29 日以书面传签方式召开会议。会议应参会董事 14 名，实际参会董事 14 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、审议通过了本公司 2025 年第三季度报告。

同意：14 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上述议案，并同意将其提交本公司董事会审议。

二、审议通过了《2025 年第三季度第三支柱报告》。

同意：14 票 反对：0 票 弃权：0 票

本公司 2025 年第三季度报告和 2025 年第三季度第三支柱报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港交易及结算所有限公司网站（www.hkex.com.hk）和本公司网站（www.cmbchina.com）。

三、审议通过了《招商银行内部控制评价办法（第三版）》。

同意：14 票 反对：0 票 弃权：0 票

四、审议通过了《招商银行信用风险压力测试管理办法》。

同意：14 票 反对：0 票 弃权：0 票

五、审议通过了《招商银行业务连续性管理工作规定（第四版）》。

同意：14 票

反对：0 票

弃权：0 票

六、审议通过了《关于 2024 年经营绩效考核结果的议案》。

同意：14 票

反对：0 票

弃权：0 票

本公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过上述议案，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 10 月 29 日