

证券代码：601187

证券简称：厦门银行

公告编号：2025-044

厦门银行股份有限公司

第九届董事会第二十六次会议决议公告

厦门银行股份有限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。

厦门银行股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议通知于 2025 年 10 月 19 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 10 月 29 日在厦门以现场会议方式召开，由洪枇杷董事长召集并主持。本次会议应出席的董事 12 人，亲自出席会议的董事 12 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《厦门银行股份有限公司章程》的有关规定。

与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：

一、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2025 年第三季度报告的议案》

表决结果：以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门银行股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

二、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2025 年第三季度第三支柱信息披露报告的议案》

表决结果：以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2025 年第三季度集团层面全面风险报告的议案》

表决结果：以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

四、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2025 年中期利润分配方案的议案》

公司 2025 年中期利润分配方案如下：拟以实施权益分派股权登记日的普通股总股本为基数，按每 10 股派发现金股利 1.40 元（含税）。截至 2025 年 6 月 30 日，公司总股本 2,639,127,888 股，以此计算合计拟派发现金股利共计 3.69 亿元(含税)，占 2025 年半年度合并报表中归属于母公司股东的净利润的 31.91%。分配完成后，结余未分配利润结转以后分配。本方案符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

表决结果：以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门银行股份有限公司 2025 年中期利润分配方案公告》。

五、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于延长可转换公司债券发行决议有效期及相关授权有效期的议案》

表决结果：以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议并通过《关于修订〈厦门银行股份有限公司个人理财产品销售管理办法〉的议案》

表决结果：以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

七、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于厦门建发股份关联集团向公司

申请授信的议案》

表决结果：以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

八、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于福建海西金融租赁有限责任公司向公司申请授信的议案》

表决结果：以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门银行股份有限公司关联交易公告》。

九、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于中创新航关联集团向公司申请授信的议案》

表决结果：以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

厦门银行股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日