

证券代码：871846

证券简称：中银金行

主办券商：开源证券

中银金行股份有限公司  
第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

## 一、会议召开和出席情况

### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 12 月 8 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：中银金行股份有限公司办公室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日以书面方式发出
- 会议主持人：黄思敏
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》中有关召开董事会会议的规定。

### （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公

公司治理结构，现根据《中华人民共和国公司法》以及全国股转公司关于发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 36 件规则的公告等相关法律法规及规范性文件的最近规定并结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》。本议案经股东会审议通过后，将新的《公司章程》在市场监督管理局进行备案。

章程修订情况详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《中银金行股份有限公司拟修订公告》（公告编号：2025-026）。

## 2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

## （二）审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

### 1.议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司对内部治理制度进行相应修订。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）发布的《股东会议制度》（公告编号：2025-027）、《董事会制度》（公告编号：2025-028）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-030）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-031）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-032）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-033）、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-034）。

## 2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

鉴于第四届董事会第二次会议审议内容需提请股东会审议，故提议 2025 年 12 月 23 日召开 2025 年第二次临时股东会。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的《中银金行股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

中银金行股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日