

公告编号：临2025-065

A股代码：601166

可转债代码：113052

A股简称：兴业银行

可转债简称：兴业转债

兴业银行股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告

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。

兴业银行股份有限公司（以下简称本公司）第十一届董事会第十二次会议于2025年12月4日以书面方式发出会议通知，于12月19日在福州市举行。本次会议应出席董事14名，实际出席董事14名，其中徐林董事以视频接入方式参会，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。本公司5名监事和董事会秘书列席会议。

本次会议由董事长吕家进先生主持，审议通过了以下议案并形成决议：

一、关于增补董事会提名委员会委员的议案；会议同意增补郁华董事为董事会提名委员会委员；郁华董事与该事项存在关联关系，回避表决。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于聘任孙雄鹏先生为首席合规官的议案；孙雄鹏董事与该事项存在关联关系，回避表决。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

孙雄鹏先生将在国家金融监督管理总局核准其首席合规官任职资格后任职。

三、关于《2025年度“提质增效重回报”行动方案》的半年度评估报告；报告全文详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、2025年第三季度全面风险管理状况评估报告；

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于2025年第四季度预期信用损失法模型更新及验证情况的报告；

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于给予中国烟草总公司系列关联方关联交易额度的议案；张为董事与该事项存在关联关系，回避表决。详见本公司《关于给予中国烟草系列关联方关联交易额度的公告》。

（一）追加给予中国烟草总公司系列关联方存款类关联交易临时额度；

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）给予中国烟草总公司系列关联方新一轮关联交易额度；

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经董事会审计与关联交易控制委员会和独立董事专门会议事前认可，由该委员会全体委员及全体独立董事审议通过。

七、关于给予兴业金租、兴业基金及兴业消金系列关联方关联交易额度的议案；

（一）给予兴业金租系列关联方关联交易额度；

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）给予兴业基金系列关联方关联交易额度；

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）给予兴业消金系列关联方关联交易额度；

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经董事会审计与关联交易控制委员会和独立董事专门会议事前认可，由该委员会全体委员及全体独立董事审议通过。

八、关于制定《金融工具公允价值管理办法》的议案；

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、关于修订《市场风险管理办法》的议案；

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、业务连续性专项审计报告；

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、关于核销单笔损失大于 3 亿元呆账项目的议案（2025 年第四批）；

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、2025 年度消费者权益保护工作情况报告；

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上第六项议案（二）《给予中国烟草总公司系列关联方新一轮关联交易额

度》尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议批准。

特此公告。

兴业银行股份有限公司董事会

2025年12月19日