

## 齐鲁银行股份有限公司

## 第九届董事会第十九次会议决议公告

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。

齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议通知于 2025 年 12 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 12 月 26 日在济南市历下区经十路 10817 号总行大厦四楼二会议室以现场方式召开。会议应出席董事 13 名，实际出席董事 11 名，郑祖刚董事长因公务委托张华副董事长代为出席并表决，卫保川董事因公务委托张骅月董事代为出席并表决。公司股东重庆华宇集团有限公司股权质押比例超过 50%，根据监管规定对其提名的蒋宇董事的表决权予以限制。会议由张华副董事长主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

### （一）2025 年度中期利润分配方案

详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《齐鲁银行股份有限公司 2025 年度中期利润分配方案公告》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### （二）关于资产置换的议案

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### （三）2023-2025 年发展规划暨数字化转型战略规划评估报告

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### （四）《齐鲁银行股份有限公司 2026 年度风险偏好声明》

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### （五）《齐鲁银行股份有限公司反洗钱管理办法》

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### （六）《齐鲁银行股份有限公司洗钱风险自评估管理办法》

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（七）2026 年分支机构设立规划**

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（八）关于修订《齐鲁银行股份有限公司董事会审计委员会工作规程》的议案**

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

齐鲁银行股份有限公司董事会

2025 年 12 月 26 日