

## 青岛银行股份有限公司董事会决议公告

本行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。

青岛银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2026年1月29日以电子邮件方式向董事发出关于召开第九届董事会第二十五次会议的通知，会议于2026年2月4日在青岛银行总行以现场会议方式召开，应出席董事14名，实际出席董事14名（其中，委托出席的董事1名。因工作原因，谭丽霞女士委托周云杰先生出席会议并代为行使表决权）。本次会议由景在伦董事长主持，本行董事会秘书及其他相关人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《青岛银行股份有限公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

### 一、审议通过了《关于修订<青岛银行股份有限公司董事和高级管理人员所持本行股份及其变动管理办法>的议案》

本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本行董事会同意对《青岛银行股份有限公司董事和高级管理人员所持本行股份及其变动管理办法》进行修订，《青岛银行股份有限公司董事和高级管理人员所持本行股份及其变动管理办法（2026 年 2 月修订）》同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露，供投资者查阅。

### 二、审议通过了《关于修订<青岛银行股份有限公司信息披露事务管理办法（A+H 股）>的议案》

本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经本行董事会审计委员会事前认可，由该委员会全体委员审议通过，同意将其提交董事会审议。本行董事会同意对《青岛银行股份有限公司信息披露事务管理办法（A+H 股）》进行修订，《青岛银行股份有限公司信息披露事务管理办法（A+H 股）（2026 年 2 月修订）》同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露，供投资者查阅。

### **三、审议通过了《关于修订<青岛银行股份有限公司内幕信息知情人和外部信息使用人管理办法>的议案》**

本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本行董事会同意对《青岛银行股份有限公司内幕信息知情人和外部信息使用人管理办法》进行修订，《青岛银行股份有限公司内幕信息知情人和外部信息使用人管理办法(2026 年 2 月修订)》同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露，供投资者查阅。

### **四、审议通过了《关于修订<青岛银行股份有限公司投资者关系管理办法>的议案》**

本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经本行董事会审计委员会事前认可，由该委员会全体委员审议通过，同意将其提交董事会审议。本行董事会同意对《青岛银行股份有限公司投资者关系管理办法》进行修订，《青岛银行股份有限公司投资者关系管理办法（2026 年 2 月修订）》同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露，供投资者查阅。

#### **备查文件**

- 1.经与会董事签字的通讯表决书及加盖董事会印章的董事会决议；
- 2.董事会专门委员会审议的证明文件。

特此公告。

青岛银行股份有限公司董事会

2026 年 2 月 4 日