

招商银行股份有限公司 董事会决议公告

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。

招商银行股份有限公司（简称本公司）于 2026 年 3 月 23 日以电子邮件方式发出第十三届董事会第十二次会议通知，于 3 月 25 日以书面传签方式召开会议。会议应参会董事 15 名，实际参会董事 15 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》等有关规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《2025 年度压力测试报告》。

同意：15 票 反对：0 票 弃权：0 票

二、审议通过了《2025 年度大类资产配置工作执行情况及 2026 年配置方案》。

同意：15 票 反对：0 票 弃权：0 票

三、审议通过了《2025 年度并表管理工作总结及 2026 年工作计划》。

同意：15 票 反对：0 票 弃权：0 票

四、审议通过了《2025 年度外包风险管理报告》。

同意：15 票 反对：0 票 弃权：0 票

五、审议通过了《2025 年度业务连续性管理工作报告》。

同意：15 票 反对：0 票 弃权：0 票

六、审议通过了《2025 年度内部资本充足评估报告》。

同意：15 票 反对：0 票 弃权：0 票

七、审议通过了《2025 年度互联网贷款发展情况及 2026 年工作计划报告》。

同意：15 票 反对：0 票 弃权：0 票

八、审议通过了《纽约分行 2025 年度网络信息安全报告》。

同意：15 票 反对：0 票 弃权：0 票

九、审议通过了《2025 年度数据安全工作总结及 2026 年工作计划》。

同意：15 票 反对：0 票 弃权：0 票

十、审议通过了《2025 年度关联交易情况报告》，同意提交本公司 2025 年度股东会审议。

同意：15 票 反对：0 票 弃权：0 票

十一、审议通过了《2025 年度消费者权益保护战略落实情况报告》。

同意：15 票 反对：0 票 弃权：0 票

十二、审议通过了《2026 年消费者权益保护工作规划》。

同意：15 票 反对：0 票 弃权：0 票

十三、审议通过了《2025 年度高级管理层消保工作履职情况报告》。

同意：15 票 反对：0 票 弃权：0 票

十四、审议通过了《关于 2025 年度绩效薪酬追索扣回情况的议案》。

同意：15 票 反对：0 票 弃权：0 票

十五、审议通过了《2025 年度投诉分析报告》。

同意：15 票 反对：0 票 弃权：0 票

十六、审议通过了《2025年度全行内部审计工作情况及2026年审计工作计划》。

同意：15票 反对：0票 弃权：0票

十七、审议通过了《2025年度数据治理工作总结及2026年工作计划》。

同意：15票 反对：0票 弃权：0票

十八、审议通过了《2025年度普惠金融发展情况及2026年工作计划报告》。

同意：15票 反对：0票 弃权：0票

十九、审议通过了《2025年度负债质量管理评估情况报告》。

同意：15票 反对：0票 弃权：0票

二十、审议通过了《2025年度合规管理有效性及合规文化建设水平评估报告》。

同意：15票 反对：0票 弃权：0票

二十一、审议通过了《关于薪酬延期支付相关事宜的议案》。

关联董事王良、钟德胜回避表决。

同意：13票 反对：0票 弃权：0票

二十二、审议通过了《关于出具并披露独立董事独立性专项意见的议案》。

同意：15票 反对：0票 弃权：0票

本公司董事会审计委员会已审议通过上述第一、三、六、十至十七项议案，薪酬与考核委员会已审议通过上述第十四、二十一项议案，均同意将其提交本公司董事会审议。

特此公告。

招商银行股份有限公司董事会

2026年3月25日