

## 齐鲁银行股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十一次会议通知于2026年4月10日以电子邮件方式发出，会议于2026年4月22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13名。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。会议由董事长郑祖刚主持。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年度董事会工作报告**

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

**（二）2025年度经营工作报告和2026年度经营计划**

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

**（三）2025年度财务决算报告及2026年度财务预算方案**

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

**（四）2025年度利润分配方案**

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年度利润分配方案公告》。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

**（五）2026年度资本充足率管理计划**

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

#### **（六）2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告**

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》及其摘要。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（七）《齐鲁银行股份有限公司 2026-2028 年发展规划》**

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（八）2025 年度内部控制评价报告**

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

#### **（九）2025 年度内部控制审计报告**

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司内部控制审计报告》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（十）2025 年度董事会审计委员会履职情况报告**

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（十一）董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告**

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》和《齐鲁银行股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（十二）2026 年度审计计划**

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（十三）关于聘请 2026 年度会计师事务所的议案**

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行

股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

本议案需提交股东会审议。

**（十四）《齐鲁银行股份有限公司 2026-2028 年内部审计规划》**

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十五）2025 年度内部资本充足评估报告**

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十六）2025 年度消费者权益保护工作报告**

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十七）2025 年度反洗钱工作报告**

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十八）2025 年度合规管理有效性评估报告**

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十九）2025 年度关联交易情况报告**

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

本议案需提交股东会审议。

**（二十）关于 2026 年度日常关联交易预计额度的议案**

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关于 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据公司章程及相关规定，吴睿智、布若非（Michael Charles Blomfield）、郝艳艳、赵治国、胡金良、陈进忠、卫保川回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

本议案需提交股东会审议。

**（二十一）关于修订《齐鲁银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案**

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

**（二十二）关于重大关联交易的议案**

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据公司章程及相关规定，吴睿智、赵治国回避表决。

### **(二十三) 关于为子公司再贷款提供担保的议案**

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司关于为子公司再贷款提供担保的公告》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

本议案需提交股东会审议。

### **(二十四) 关于聘任副行长的议案**

1、聘任刘振水先生为副行长，待任职资格获监管机构核准后履职，任期至本届董事会届满为止。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、聘任刘兰设先生为副行长，待任职资格获监管机构核准后履职，任期至本届董事会届满为止。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会提名和薪酬委员会审议通过，同意提交董事会审议。

### **(二十五) 关于 2025 年度高级管理人员考核情况的议案**

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会提名和薪酬委员会审议通过，同意提交董事会审议。

### **(二十六) 《齐鲁银行股份有限公司 2026 年度高级管理人员绩效考核办法》**

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会提名和薪酬委员会审议通过，同意提交董事会审议。

### **(二十七) 《齐鲁银行股份有限公司总行内审部和董事会办公室 2026 年度绩效考核办法》**

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **(二十八) 关于处置聊城分行自有房产的议案**

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **(二十九) 《齐鲁银行股份有限公司 2026-2028 年资本规划》**

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **(三十) 董事会 2026 年度总体经营管理政策**

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **(三十一) 2025 年年度报告及其摘要**

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

#### **(三十二) 2026 年第一季度报告**

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

#### **(三十三) 2025 年度并表管理情况报告**

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **(三十四) 村镇银行 2026 年度发展计划和经营策略**

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **(三十五) 关于估值提升计划暨“提质增效重回报”行动方案执行情况的评估报告**

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司关于估值提升计划暨“提质增效重回报”行动方案执行情况的评估报告》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **(三十六) 独立董事 2025 年度述职报告**

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会听取。

#### **(三十七) 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见**

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（三十八）关于 2025 年度大股东及主要股东相关情况的评估报告**

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2025 年度大股东相关情况的评估报告需提交股东会听取。

**（三十九）关于召开 2025 年度股东会的议案**

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关于召开 2025 年度股东会的通知》。

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

2026 年 4 月 22 日

附件：

**刘振水先生**，1977年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师，现任公司行长助理、党委委员。历任济南解放路城市信用社会计，济南市城市合作银行解放路支行会计，济南市商业银行解放路支行会计、信贷员，济南市商业银行舜井支行信贷员、市场营销部主任，齐鲁银行王官庄支行负责人、支行行长，齐鲁银行信贷审批部副总经理（主持工作），齐鲁银行花园管辖行负责人、行长，齐鲁银行历下中心支行行长，齐鲁银行历下分行行长，齐鲁银行行长助理。刘振水先生与公司董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得被提名担任公司高级管理人员的情形，目前持有公司股票130,000股。

**刘兰设先生**，1977年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，硕士学位，经济师，现任国家金融监督管理总局山东监管局统计与风险监测处处长、一级调研员。历任人行济南分行银行监管一处办事员，工商银行监管处办事员、科员，山东银监局办公室科员、副主任科员、组长（副科级）、主任科员、组长（正科级），山东银监局统计信息处副处长、监管调研员，威海银保监分局党委委员、监管调研员（主持工作），威海银保监分局党委委员、二级调研员（主持工作），威海银保监分局党委书记、局长，威海银保监分局党委书记、局长、一级调研员（期间挂职任济南市历下区人民政府党组成员、科技副区长），山东银保监局统计信息与风险监测处处长、一级调研员、统计信息与信息科技处联合党支部书记，国家金融监督管理总局山东监管局正处级领导干部、一级调研员。刘兰设先生与公司董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得被提名担任公司高级管理人员的情形，未持有公司股票。