

证券代码：871846

证券简称：中银金行

主办券商：开源证券

中银金行股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开、审议程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》中有关召开股东会会议的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月19日上午9时

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	871846	中银金行	2026年5月13日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的是北京市君泽君（深圳）律师事务所两名律师。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于 2025 年度董事会工作报告	√
2	关于 2025 年度监事会工作报告	√
3	关于 2025 年度财务决算报告	√
4	关于 2026 年度财务预算报告	√

5	关于 2025 年度利润分配方案	√
6	关于 2025 年年度报告及年度报告摘要	√
7	关于续聘 2026 年度会计师事务所议案	√

1.2025 年度董事会工作情况汇报。

2.2025 年度监事会工作情况汇报。

3.2025 年度财务决算工作汇报。

4.2026 年度财务预算工作汇报。

5. 因考虑到公司 2025 年经营情况和公司未来发展需要，公司董事会拟定 2025 年度利润分配方案为：不进行利润分配，未分配利润余额转结入下一年度，留存资金用于满足公司日常经营和快速发展的需要。

6. 公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》的编制和审核程序符合全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》的要求，报告内容客观、全面、真实地反映了 2025 年的经营情况和财务状况。审议时，未发现参与《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》的编制和审议人员违反保密规定的行为。

7. 公司拟续聘北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东应持本人身份证；②由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；③由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件。

(二) 登记时间：2026年5月19日早上8时

(三) 登记地点：中银金行股份有限公司深圳分公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：黄丹丹 010-68364732

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的《中银金行股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》、《中银金行股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

中银金行股份有限公司董事会

2026年4月28日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名(或法人股东单位名称)、身份证号码(或法人股东营业执照号码)、法人股东的法定代表人、

股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。