

中国民生银行股份有限公司

第九届董事会第二十次会议决议公告

本行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。

中国民生银行股份有限公司（以下简称“本行”）第九届董事会第二十次会议于 2026 年 4 月 29 日在北京以现场方式召开，会议通知、会议文件于 2026 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出。会议由高迎欣董事长召集并主持。会议应到董事 15 名，现场出席董事 6 名，董事长高迎欣，副董事长王晓永，董事宋焕政、程凤朝、刘寒星、张俊潼现场出席会议；电话/视频连线出席董事 9 名，副董事长刘永好，董事史玉柱、宋春风、梁鑫杰、林立、郑海阳、曲新久、温秋菊、杨志威通过电话/视频连线参加会议。会议符合《中华人民共和国公司法》《中国民生银行股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

会议审议通过了如下决议：

1. 关于《中国民生银行 2026 年第一季度报告》的决议

《中国民生银行 2026 年第一季度报告》已经本行董事会审计委员会审议通过，委员会全体委员同意将其提交董事会审议。《中国民生银行 2026 年第一季度报告》详见上海证券交易所网站及本行网站。

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 关于《中国民生银行 2026 年第一季度第三支柱信息披露报告》的决议

《中国民生银行 2026 年第一季度第三支柱信息披露报告》已经本行董事会审计

委员会审议通过，委员会全体委员同意将其提交董事会审议。

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 关于修订《中国民生银行股权投资管理办法》的决议

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 关于《中国民生银行 2025 年度资本充足率管理报告》的决议

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 关于《中国民生银行 2025 年度内部资本充足评估报告》的决议

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 关于《中国民生银行 2025 年度全面风险管理报告》的决议

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 关于《中国民生银行 2025 年度市场风险管理报告》的决议

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 关于《中国民生银行 2025 年度消费者权益保护工作报告及 2026 年度工作计划》的决议

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9. 关于《中国民生银行 2025 年度绿色金融及碳达峰碳中和工作报告》的决议

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10. 关于《中国民生银行 2025 年代销产品销售策略执行情况及 2026 年销售重要策略》的决议

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11. 关于《中国民生银行股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理实施办法》的决议

本议案已经本行董事会薪酬与考核委员会审议通过，全体委员同意将其提交董事会审议。

董事会同意将《中国民生银行股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理实施办法》提交股东会审议。

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12. 关于民生置业有限公司及其控股、参股子公司关联交易的决议

本行独立董事专门会议、董事会关联交易控制委员会已审议通过本议案，全体独立董事同意将其提交董事会审议。

《中国民生银行日常关联交易公告》详见上海证券交易所网站及本行网站。

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票，不涉及关联董事回避表决。

特此公告

中国民生银行股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日