

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國民生銀行股份有限公司
CHINA MINSHENG BANKING CORP., LTD.

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：01988)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條由中國民生銀行股份有限公司（「本行」）作出。

茲載列本行在上海證券交易所網站及中國報章刊登之《中國民生銀行股份有限公司第九屆董事會第二十次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
中國民生銀行股份有限公司
董事長
高迎欣

中國，北京
2026年4月29日

於本公告日期，本行執行董事為高迎欣先生、王曉永先生及張俊潼先生；非執行董事為劉永好先生、史玉柱先生、宋春風先生、梁鑫傑先生、林立先生及鄭海陽先生；獨立非執行董事為曲新久先生、溫秋菊女士、宋煥政先生、楊志威先生、程鳳朝先生及劉寒星先生。

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