

## 齐鲁银行股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十二次会议通知于2026年5月14日以电子邮件方式发出，会议于2026年5月15日在济南市历下区经十路10817号总行大厦2507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）《齐鲁银行股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》**

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。

本议案需提交股东会审议。

**（二）《齐鲁银行股份有限公司2026年度董事及高级管理人员薪酬方案》**

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。

本议案需提交股东会审议。

**（三）关于优化机构布局的议案**

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5月15日