

证券简称：民生银行 A 股代码：600016 优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037 编号：2026-016

中国民生银行股份有限公司

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“中国民生银行”）第九届董事会第二十一次会议以书面传签方式召开，表决截止日期为 2026 年 5 月 29 日。会议通知、会议文件于 2026 年 5 月 15 日以电子邮件方式发出，共收回有效表决票 14 份。会议符合《中华人民共和国公司法》及《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：

关于《中国民生银行网点三年建设规划（2026-2028）》的决议

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

中国民生银行股份有限公司董事会
2026 年 5 月 29 日