

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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



招商銀行

CHINA MERCHANTS BANK

招商銀行股份有限公司

CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(H股股票代碼：03968)

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條而作出。

招商銀行股份有限公司董事會

2026年8月28日

於本公告日期，本公司的執行董事為王小青及鍾德勝；本公司的股東董事（非執行董事）為繆建民、石岱、鄧仁傑、江朝陽、朱立偉、黃堅及馬向輝；及本公司的獨立非執行董事為田宏啟、史永東、李健、黃玉山及盧力平。

招商银行股份有限公司 董事会决议公告

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。

招商银行股份有限公司（简称本公司或招商银行）于 2026 年 7 月 24 日以电子邮件方式发出第十三届董事会第十九次会议通知，于 8 月 28 日在深圳蛇口培训中心召开会议。会议由缪建民董事长主持，应参会董事 14 名，实际参会董事 14 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》等有关规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《2026 年中期行长工作报告》。

同意：14 票 反对：0 票 弃权：0 票

二、审议通过了本公司 2026 年半年度报告全文及摘要。

同意：14 票 反对：0 票 弃权：0 票

本公司 2026 年半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港交易及结算所有限公司网站（www.hkex.com.hk）和本公司网站（www.cmbchina.com）。

三、审议通过了《2026 年半年度第三支柱报告》，详见上海证券交易所、香港交易及结算所有限公司和本公司网站。

同意：14 票 反对：0 票 弃权：0 票

四、审议通过了《2026 年上半年全面风险报告》。

同意：14 票 反对：0 票 弃权：0 票

五、审议通过了《关于招商银行 AI 算力投入中期规划(2027-2028)的议案》。

同意：14 票

反对：0 票

弃权：0 票

六、审议通过了《关于修订招商银行薪酬管理办法的议案》。

执行董事王小青、钟德胜回避表决。

同意：12 票

反对：0 票

弃权：0 票

本公司董事会审计委员会已审议通过上述第二项议案，同意将其提交本公司董事会审议；董事会薪酬与考核委员会已审议通过上述第六项议案，同意将其提交本公司董事会审议。

特此公告。

附件：招商银行独立董事关于薪酬议案的独立意见

招商银行股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日

附件

招商银行独立董事关于薪酬议案的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定，我们作为招商银行的独立董事，本着公开、公正、客观的原则，认真审阅了本次董事会审议的《关于修订招商银行薪酬管理办法的议案》，基于独立判断的立场，本着审慎负责的态度，发表独立意见如下：

本议案符合国家相关法律法规的规定及《招商银行股份有限公司章程》有关要求，不存在损害招商银行或股东，特别是中小股东利益的情形，关联董事已回避表决，相关决策程序合法有效，同意本议案。

招商银行股份有限公司独立董事

田宏启、史永东、李健、黄玉山、卢力平

2026年8月28日