

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。



中國光大銀行股份有限公司
China Everbright Bank Company Limited
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：6818)

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。

茲載列中國光大銀行股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的《中國光大銀行股份有限公司董事會會議決議公告》，僅供參閱。

中國光大銀行股份有限公司
董事會

中國•北京
2026年8月28日

於本公告日期，本公司執行董事為郝成先生及齊曄女士；非執行董事為吳利軍先生、崔勇先生、趙晶晶女士、姚威先生、張銘文先生及李巍先生；以及獨立非執行董事為李引泉先生、劉世平先生、黃振中先生、劉俏先生、胡湘先生及李穎琦女士。

股票代码：601818

股票简称：光大银行

公告编号：临 2026-040



中国光大银行股份有限公司 董事会会议决议公告

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。

中国光大银行股份有限公司（简称本行）第十届董事会第九次会议于2026年8月14日以书面形式发出会议通知，并于2026年8月28日在中国光大银行总行以现场会议方式召开。本次会议应出席董事14名，亲自出席董事14名，姚威、张铭文、刘俏董事以视频方式参会。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国光大银行股份有限公司章程》（简称《公司章程》）的有关规定。

本次会议由吴利军董事长主持，审议并通过以下议案：

一、关于2026年半年报及摘要（A股）、中期报告及业绩公告（H股）的议案

表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

董事会审计委员会已审议通过该项议案，并同意将其提交董事会审议。

本行2026年A股半年报及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本行网站（www.cebbank.com），2026年H股中期报告及业绩公告详见香港交易及结算所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）及本行网站。

二、关于中国光大银行股份有限公司2026年度中期利润分配方案的议案

表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

本行《2026年度中期利润分配方案公告》详见上海证券交易所网站及本行网站。

该项议案需提交股东会审议批准。

独立董事对该项议案的独立意见：本行拟定的2026年度中期利润分配方案符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的有关规定，符合本行实际情况和持续稳健发展的需要，不存在损害包括中小股东在内的全体股东利益的情况。

三、关于《中国光大银行股份有限公司2026年半年度第三支柱信息披露报告》的议案

表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

本行《2026年半年度第三支柱信息披露报告》详见本行网站。

四、关于《中国光大银行股份有限公司2026年恢复计划》和《中国光大银行股份有限公司2026年处置计划建议》的议案

表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

五、关于修订《中国光大银行股份有限公司预期信用损失法实施管理办法》的议案

表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

六、关于修订《中国光大银行股份有限公司境外机构管理办法》的议案

表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

七、关于修订中国光大银行股份有限公司代销理财产品销售制度的议案

表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

八、关于《中国光大银行股份有限公司2026年全行人员编制配置方案》的议案

表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

九、关于为关联法人中国光大集团股份公司核定综合授信额度的议案

表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

吴利军、崔勇、郝成董事在表决中回避。

该项议案已经独立董事专门会议审议通过。

独立董事对该项议案公允性、合规性及内部审批程序履行情况的独立意见：根据相关规定，上述交易遵循公平、公正、公开的原则，依照市场公允价格进行，符合本行和全体股东的利益，符合法律法规、监管部门及本行的有关规定，并已依法履行内部审批程序。

十、关于《中国光大银行股份有限公司2026年上半年金融消费者权益保护工作开展情况及2026年下半年工作计划》的议案

表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

十一、关于提请召开中国光大银行股份有限公司2026年第二次临时股东大会的议案

表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

董事会同意召开本行2026年第二次临时股东会。有关召开本次股东会的相关事项安排，本行将另行公告。

特此公告。

中国光大银行股份有限公司董事会

2026年8月28日