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11月27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、李雲貴、鄧仁傑、霍達、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、盧力平及張湧。

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 11 月 25 日以电子邮件方式发出第十三届董事会第二十二次会议通知，于 11 月 27 日以书面传签方式召开会议。会议应参会董事 16 名，实际参会董事 16 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《招商银行进一步深化改革工作方案（2026-2029 年）》。

同意：16 票　　反对：0 票　　弃权：0 票

二、审议通过了《招商银行股权投资管理办法（第三版）》。

同意：16 票　　反对：0 票　　弃权：0 票

三、审议通过了《招商银行智能银行创新基金管理办法》，并同意将金融科技创新项目基金更名为智能银行创新基金。

同意：16 票　　反对：0 票　　弃权：0 票

四、审议通过了《关于不良资产处置的议案》。

同意：16 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本议案。

特此公告。

招商银行股份有限公司董事会

2026 年 11 月 27 日