

公告编号：临2023-013

A股代码：601166

A股简称：兴业银行

优先股代码：360005、360012、360032

优先股简称：兴业优1、兴业优2、兴业优3

可转债代码：113052

可转债简称：兴业转债

## 兴业银行股份有限公司

### 第十届董事会第十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

兴业银行股份有限公司（以下简称本公司）第十届董事会第十五次会议于2023年3月17日以书面方式发出会议通知，于3月30日在上海市举行。本次会议应出席董事10名，实际出席董事10名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。本公司5名监事和董事会秘书列席会议。

本次会议由董事长吕家进先生主持，审议通过了以下议案并形成决议：

一、2022年度董事会工作报告；

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、2022年度行长工作报告；

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、2022年度董事会战略与ESG委员会工作报告；

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、2022年度董事会风险管理与消费者权益保护委员会工作报告；

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、2022年度董事会审计与关联交易控制委员会工作报告；

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、2022年度董事会提名委员会工作报告；

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、2022年度董事会薪酬考核委员会工作报告；

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、2022年度董事履行职责情况的评价报告；

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、关于召开2022年年度股东大会的议案；董事会同意召开2022年年度股

东大会。有关召开 2022 年年度股东大会的相关事项安排，本公司将另行公告。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、2022 年度公司治理自评估报告；

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、2022 年度可持续发展报告；报告全文详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、2022 年年度报告及摘要；报告全文及摘要详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算方案；

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、2022 年度利润分配预案：根据本公司章程对利润分配的有关规定，综合考虑监管机构对资本充足率的要求以及本公司业务可持续发展等因素，2022 年度拟不再提取法定盈余公积，提取一般准备 8,775,764,881.34 元，支付优先股股息 2,793,400,000.00 元，拟以实施利润分配股权登记日普通股总股本为基数，向全体普通股股东每 10 股派发现金股利人民币 11.88 元（税前）。详见公司《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、关于聘请 2023 年度会计师事务所的议案；详见公司《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；报告全文详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、2022 年资本管理情况及 2023 年资本管理计划报告；

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、2022 年资本充足率报告；报告全文详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、关于发行资本债券的议案；董事会同意公司一次或分期在境内外市场发行不超过 1300 亿元等值人民币的资本类债券（含合格二级资本债券、无固定期限资本债券），上述方案尚需提交股东大会审议，并报监管部门批准后实施，最终方案以监管部门批复为准。同时提请股东大会批准董事会授权高级管理层办理与本次发行及兑付、赎回、减记等所有相关事宜。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、关于中期资本管理规划（2023-2025 年）的议案；

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十一、关于修订《集团并表管理办法》的议案；

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十二、关于 2023 年集团风险偏好实施方案的报告；

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十三、关于 2023 年度国别风险分类及风险限额方案的报告；董事会授予高级管理层不超过各维度限额 20%的上浮审批权限。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十四、关于 2022 年度内部资本充足评估程序（ICAAP）的报告；

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十五、关于 2022 年预期信用损失法模型投产验证及独立外部第三方全面验证的报告；

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十六、关于制定《预期信用损失法模型验证管理办法》的议案；

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十七、关于 2022 年预期信用损失法实施结果及验证的报告；

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十八、2022 年度反洗钱合规管理情况的报告；

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十九、2022 年度关联交易情况报告；

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十、2022 年度内部控制评价报告；报告全文详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十一、关于核定 2023 年度呆账核销额度的议案；同意公司 2023 年度安排总额折合人民币不超过 500 亿元的呆账核销额度。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十二、关于核销单笔损失大于 3 亿元呆账项目的议案（2023 年第一批）；

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十三、2022 年度高级管理人员薪酬分配方案；吕家进、陶以平、孙雄鹏三位执行董事与该事项存在关联关系，回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第一、十二、十三、十四、十五、十九、二十项等 7 项议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议批准，第二十九项议案将提交 2022 年年度股东大会听取。

特此公告。

兴业银行股份有限公司董事会

2023年3月30日