

公告编号：临2025-047

A股代码：601166

可转债代码：113052

A股简称：兴业银行

可转债简称：兴业转债

## 兴业银行股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告

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法律责任。

兴业银行股份有限公司（以下简称本公司）第十一届董事会第十次会议于2025年8月15日以书面方式发出会议通知，于8月28日在福州市举行。本次会议应出席董事13名，实际出席董事13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4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、关于修订章程的议案；详情请参阅2025年8月29日刊载于上海证券交易所网站的《兴业银行关于修订公司章程的公告》。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于修订《股东会议事规则》的议案；

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于修订《董事会议事规则》的议案；

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于不再设置监事会的议案；

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、2025年半年度报告全文及摘要；报告全文详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经董事会审计与关联交易控制委员会事前认可并召开会议审议通过。

六、2025年降本提质增效工作方案；

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于制定《2025 年恢复计划》的议案；

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于修订《银行账簿利率风险管理办法》的议案；

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、2025 年第二季度全面风险管理状况评估报告；

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、关于部分零售分池模型优化验证及申请上线的报告；

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、关于核销单笔损失大于 3 亿元呆账项目的议案（2025 年第三批）；

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、关于国家金融监督管理总局股份城商司有关本行 2024 年度监管通报的整改报告；

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、关于国家金融监督管理总局金融消保局有关本行 2024 年度消费者权益保护监管评价的整改报告；

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、关于修订《消费者权益保护工作管理办法》的议案；

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、资本管理第三支柱 2025 年半年度报告；

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案；有关召开股东会会议的安排，请参阅 2025 年 8 月 29 日刊载于上海证券交易所网站的《兴业银行关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上第一、二、三、四项议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议批准。特此公告。

兴业银行股份有限公司董事会

2025年8月28日