

公告编号：临2025-057

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 第十一届董事会第十一次会议（临时会议）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）第十一届董事会第十一次会议（临时会议）于2025年10月17日以书面方式发出会议通知，于10月30日在福州市和北京市举行。本次会议应出席董事14名，实际出席董事14名，其中吕家进、朱坤、郁华、贲圣林、王红梅、张学文、朱玉红等7名董事在北京会场参会；陈信健、黄汉春、孙雄鹏等3名董事在福州会场参会；乔利剑、张为、陈躬仙、徐林等4名董事以视频接入方式参会，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、2025年第三季度报告；报告全文详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意14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。

二、2025年度中期利润分配预案：根据公司章程对利润分配的有关规定，综合考虑有关监管要求以及本公司业务可持续发展等因素，2025年度中期拟计提法定盈余公积1.94亿元，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5.65元（含税）。详见本公司《2025年度中期利润分配预案公告》。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

三、资本管理第三支柱2025年第三季度报告；

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

四、关于给予兴业信托系列关联方及兴银理财系列关联方关联交易额度的议案；

（一）给予兴业信托系列关联方关联交易额度；

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）给予兴银理财系列关联方关联交易额度；

表决结果：同意 14 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和独立董事专门会议事前认可，由该委员会全体委员及全体独立董事审议通过。

五、关于给予福建省投资开发集团有限责任公司系列关联方关联交易额度的议案；陈躬仙董事与该事项存在关联关系，回避表决。详见本公司《关于给予福建省投资开发集团有限责任公司关联交易额度的公告》。

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和独立董事专门会议事前认可，由该委员会全体委员及全体独立董事审议通过。

六、关于修订《业务连续性管理办法》的议案；

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于修订《企业金融代理金融机构资产管理产品销售业务管理办法》的议案；

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于制定《非集中清算衍生品交易保证金管理办法》的议案；

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案；董事会同意于 2026 年 1 月召开 2026 年第一次临时股东会，并授权董事长根据实际情况确定会议召开的具具体日期及股权登记日。有关召开 2026 年第一次临时股东会的相关事项安排，本公司将另行公告。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上第二项议案尚需提交 2026 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10月30日