

证券代码：601998

证券简称：中信银行

公告编号：临2025-089

## 中信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。

中信银行股份有限公司（以下简称本行）于2025年12月29日以书面形式发出有关会议通知和材料，于2025年12月30日以书面传签形式完成一次董事会会议召开并形成决议。本次会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名，方合英董事长因利害关系，回避表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中信银行股份有限公司章程》的规定。根据表决结果，会议审议通过了以下议案：

审议通过《关于由方合英先生代为履行行长职责的议案》

方合英董事长因与该项议案存在利害关系，回避表决，该议案有效表决票数为8票。

表决结果：赞成8票

反对0票

弃权0票

特此公告。

中信银行股份有限公司董事会

2025年12月30日