

证券代码：601187

证券简称：厦门银行

公告编号：2026-007

厦门银行股份有限公司

第九届董事会第三十次会议决议公告

厦门银行股份有限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。

厦门银行股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十次会议通知于2026年3月13日以电子邮件方式发出，会议于2026年3月25日在厦门以现场会议方式召开，由洪枇杷董事长召集并主持。本次会议应出席的董事12人，亲自出席会议的董事12人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《厦门银行股份有限公司章程》的有关规定。

与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：

一、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于内部审计2025年度工作情况报告的议案》

表决结果：以12票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于内部审计2026年度工作计划的议案》

表决结果：以12票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

三、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于2025年度审计部负责人履职情况评价报告的议案》

表决结果：以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

四、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于聘任审计部总经理的议案》

表决结果：以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

五、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2025 年度消费者权益保护工作报告的议案》

表决结果：以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

六、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2026 年度消费者权益保护工作计划的议案》

表决结果：以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

七、审议并通过《关于修订〈厦门银行股份有限公司审计委员会议事规则〉的议案》

表决结果：以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

八、审议并通过《关于修订〈厦门银行股份有限公司信息披露管理办法〉的议案》

表决结果：以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《厦门银行股份有限公司信息披露管理办法》。

九、审议并通过《关于修订〈厦门银行股份有限公司内幕信息知情人登记管理办法〉的议案》

表决结果：以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十、审议并通过《关于修订〈厦门银行股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》

表决结果：以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门银行股份有限公司关联交易管理办法》。

十一、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于七匹狼关联集团向公司申请授信的议案》

表决结果：以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

陈欣慰董事因关联关系回避了此议案的表决。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

厦门银行股份有限公司董事会

2026 年 3 月 25 日