

中国民生银行股份有限公司

第九届董事会第十八次会议决议公告

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。

中国民生银行股份有限公司（以下简称“中国民生银行”）第九届董事会第十八次会议以书面传签方式召开，表决截止日期为 2026 年 3 月 25 日。会议通知、会议文件于 2026 年 3 月 11 日以电子邮件方式发出，共收回有效表决票 14 份。会议符合《中华人民共和国公司法》及《中国民生银行股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

会议审议通过了如下决议：

1. 关于《中国民生银行 2025 年度董事会工作报告（草案）》的决议

董事会同意将《中国民生银行 2025 年度董事会工作报告（草案）》提交股东会审议。

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 关于《中国民生银行 2025 年度行长工作报告》的决议

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 关于《中国民生银行风险偏好陈述书（2026 版）》的决议

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 关于修订《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法》的决议

董事会同意将《关于修订〈中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》提交股东会审议。

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 关于《中国民生银行 2025 年度关联交易情况报告》的决议

董事会同意将《中国民生银行 2025 年度关联交易情况报告》向股东会报告。

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 关于《中国民生银行 2025 年度合规风险分析报告》的决议

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 关于《中国民生银行 2025 年度流动性风险管理报告暨 2026 年度管理政策》的决议

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 关于《中国民生银行 2025 年度银行账簿利率风险管理报告暨 2026 年度管理政策》的决议

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9. 关于《中国民生银行 2025 年度案件风险防控评估报告》的决议

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10. 关于《中国民生银行 2026 年度涉刑案件风险防控及打击非法集资、非法放贷、金融诈骗工作安排》的决议

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11. 关于《中国民生银行 2025 年度操作风险管理报告》的决议

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12. 关于《中国民生银行 2025 年度大股东评估报告》的决议

董事会同意将《中国民生银行 2025 年度大股东评估报告》向股东会报告。

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13. 关于《中国民生银行 2025 年度股权管理评估报告》的决议

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

中国民生银行股份有限公司董事会

2026 年 3 月 25 日