

中国民生银行股份有限公司

第九届董事会第十九次会议决议公告

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“本行”）第九届董事会第十九次会议于 2026 年 3 月 30 日在北京以现场方式召开，会议通知、会议文件于 2026 年 3 月 16 日以电子邮件方式发出。会议由高迎欣董事长召集并主持。会议应到董事 15 名，现场出席董事 9 名，董事长高迎欣，董事郑海阳、曲新久、温秋菊、宋焕政、杨志威、程凤朝、刘寒星、张俊潼现场出席会议；电话/视频连线出席董事 6 名，副董事长刘永好、王晓永，董事史玉柱、宋春风、梁鑫杰、林立通过电话/视频连线参加会议。会议符合《中华人民共和国公司法》《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 年年度报告（正文及摘要）》的决议

《中国民生银行 2025 年年度报告（正文及摘要）》已经本行董事会审计委员会审议通过，委员会全体委员同意将其提交董事会审议。《中国民生银行 2025 年年度报告（正文及摘要）》详见上海证券交易所网站及本行网站。

董事会同意将《中国民生银行 2025 年年度报告》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 年度财务决算报告（草案）》的决议

董事会同意将《中国民生银行 2025 年度财务决算报告（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。

3. 关于《中国民生银行 2026 年度财务预算报告（草案）》的决议

董事会同意将《中国民生银行 2026 年度财务预算报告（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。

4. 关于《中国民生银行 2025 年度利润分配预案》的决议

《中国民生银行 2025 年度利润分配预案公告》详见上海证券交易所网站及本行网站。

董事会同意将《中国民生银行 2025 年度利润分配预案》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 2026 年度中期利润分配授权的决议

董事会同意将《关于中国民生银行 2026 年度中期利润分配授权的议案》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。

6. 关于《中国民生银行 2025 年度第三支柱信息披露报告》的决议

《中国民生银行 2025 年度第三支柱信息披露报告》已经本行董事会审计委员会审议通过，委员会全体委员同意将其提交董事会审议。

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 年度内部控制评价报告》的决议

《中国民生银行 2025 年度内部控制评价报告》已经本行董事会审计委员会审议通过，委员会全体委员同意将其提交董事会审议。《中国民生银行 2025 年度内部控

制评价报告》详见上海证券交易所网站及本行网站。

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 关于续聘中国民生银行 2026 年度审计会计师事务所及其报酬的决议

《关于续聘中国民生银行 2026 年度审计会计师事务所及其报酬的议案》已经本行董事会审计委员会审议通过，委员会全体委员同意将其提交董事会审议。《中国民生银行关于续聘会计师事务所公告》详见上海证券交易所网站及本行网站。

董事会同意将《关于续聘中国民生银行 2026 年度审计会计师事务所及其报酬的议案》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。

9. 关于《中国民生银行 2025 年度可持续发展（ESG）报告》的决议

《中国民生银行 2025 年度可持续发展（ESG）报告》（及报告摘要）详见上海证券交易所网站及本行网站。

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 2025 年度社会责任报告》的决议

《中国民生银行 2025 年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站及本行网站。

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11. 关于中国民生银行未来五年金融债券和资本工具发行计划及授权的决议

董事会同意将《关于中国民生银行未来五年金融债券和资本工具发行计划及授权的议案》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。

12. 关于《中国民生银行中长期资本规划（2026-2030 年）》的决议

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 年度董事薪酬报告》的决议

《中国民生银行 2025 年度董事薪酬报告》已经本行董事会薪酬与考核委员会审

议通过，并同意提交董事会审议。董事会同意将《中国民生银行 2025 年度董事薪酬报告》提交股东会审议。

议案表决情况：

高迎欣 2025 年度董事薪酬：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，高迎欣本人回避表决；

刘永好 2025 年度董事薪酬：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，刘永好本人回避表决；

王晓永 2025 年度董事薪酬：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，王晓永本人回避表决；

史玉柱 2025 年度董事薪酬：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票；

宋春风 2025 年度董事薪酬：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，宋春风本人回避表决；

梁鑫杰 2025 年度董事薪酬：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，梁鑫杰本人回避表决；

林立 2025 年度董事薪酬：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，林立本人回避表决；

郑海阳 2025 年度董事薪酬：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，郑海阳本人回避表决；

曲新久 2025 年度董事薪酬：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，曲新久本人回避表决；

温秋菊 2025 年度董事薪酬：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，温秋菊本人回避表决；

宋焕政 2025 年度董事薪酬：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，宋焕政本人回避表决；

杨志威 2025 年度董事薪酬：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，杨志威本人回避表决；

程凤朝 2025 年度董事薪酬：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，程

凤朝本人回避表决；

刘寒星 2025 年度董事薪酬：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，刘寒星本人回避表决；

张俊潼 2025 年度董事薪酬：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，张俊潼本人回避表决；

张宏伟 2025 年度董事薪酬：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票；

赵鹏 2025 年度董事薪酬：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2025 年内，董事宋春风、梁鑫杰、郑海阳，原副董事长张宏伟，原董事赵鹏未领取董事薪酬。

14. 关于《中国民生银行 2025 年度绩效薪酬追索扣回情况报告》的决议

《中国民生银行 2025 年度绩效薪酬追索扣回情况报告》已经本行董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15. 关于中国民生银行 2026 年第二批呆账核销的决议

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16. 关于制定《中国民生银行股份有限公司 2026 年估值提升计划》的决议

《中国民生银行股份有限公司 2026 年估值提升计划》详见上海证券交易所网站及本行网站。

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17. 关于中国民生银行董事会对独立董事独立性评估的专项意见的决议

《中国民生银行董事会对独立董事独立性评估的专项意见》详见上海证券交易所网站及本行网站。

议案表决情况：

对独立董事曲新久独立性的评估：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，曲新久本人回避表决；

对独立董事温秋菊独立性的评估：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，温秋菊本人回避表决；

对独立董事宋焕政独立性的评估：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，宋焕政本人回避表决；

对独立董事杨志威独立性的评估：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，杨志威本人回避表决；

对独立董事程凤朝独立性的评估：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，程凤朝本人回避表决；

对独立董事刘寒星独立性的评估：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，刘寒星本人回避表决。

18. 关于《中国民生银行对 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》的决议

《中国民生银行对 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》已经本行董事会审计委员会审议通过，委员会全体委员同意将其提交董事会审议。

《中国民生银行对 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》详见上海证券交易所网站及本行网站。

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19. 关于《中国民生银行董事会审计委员会对 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》的决议

《中国民生银行董事会审计委员会对 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》已经本行董事会审计委员会审议通过，委员会全体委员同意将其提交董事会审议。

《中国民生银行董事会审计委员会对 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》详见上海证券交易所网站及本行网站。

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20. 关于召开本行 2025 年年度股东会会议的决议

本行董事会提议召开中国民生银行股份有限公司 2025 年年度股东会会议。董事

会授权董事会秘书在本次董事会结束后根据实际情况确定召开上述股东会会议的时间、地点，根据监管部门规定选择投票方式，适时向股东发出股东会会议通知，并负责筹备上述股东会会议的具体事宜。

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

另外，本行 2025 年度监事薪酬报告已经本行董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

特此公告

中国民生银行股份有限公司董事会

2026 年 3 月 30 日