

中国民生银行股份有限公司

第九届董事会第二十四次会议决议公告

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”或“本行”）第九届董事会第二十四次会议于 2026 年 8 月 28 日在北京以现场方式召开，会议通知和会议文件于 2026 年 8 月 14 日以书面形式发出。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 8 名，董事长高迎欣，副董事长王晓永，董事郑海阳、曲新久、温秋菊、杨志威、程凤朝、刘寒星现场出席会议；电话/视频连线出席董事 7 名，副董事长刘永好，董事史玉柱、宋春风、梁鑫杰、林立、宋焕政、张俊潼通过电话/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 2026 年半年度报告》的决议

《中国民生银行 2026 年半年度报告》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 2026 年半年度报告》（包括半年度报告摘要）详见上海证券交易所网站及本行网站。

议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 关于《中国民生银行 2026 年度中期利润分配方案》的决议

《中国民生银行 2026 年度中期利润分配方案公告》详见上海证券交易所网站及本行网站。

议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 关于中国民生银行股份有限公司境内优先股股息分配的决议

《中国民生银行境内优先股股息派发实施公告》详见上海证券交易所网站及本行网站。

议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 关于《中国民生银行恢复计划（2026 年版）》和《中国民生银行处置计划建议（2026 年版）》的决议

（1）《中国民生银行恢复计划（2026 年版）》

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）《中国民生银行处置计划建议（2026 年版）》

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 关于《中国民生银行 2026 年半年度第三支柱信息披露报告》的决议

《中国民生银行 2026 年半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 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 关于民生金融租赁股份有限公司关联交易的决议

本行独立董事专门会议、董事会关联交易控制委员会已审议通过本议案，全体独立董事同意将其提交董事会审议。

议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票，不涉及关联董事回避表决。

7. 关于修订《中国民生银行风险数据加总和风险报告管理办法》的决议

议案表决情况：同意 15 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 8 月 28 日