

北京银行股份有限公司董事会决议公告

本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。

北京银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会二〇二六年第五次会议于2026年8月28日在北京召开，采用现场表决方式。会议通知和材料已于2026年8月18日以电子邮件方式发出。本次董事会应到董事14名，实际到会董事14名。会议由关文杰董事长主持。

会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《北京银行股份有限公司章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。

会议通过决议如下：

一、通过《关于〈北京银行“十五五”时期战略发展规划〉的议案》。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。

二、通过《关于〈北京银行2026年半年度报告及摘要〉的议案》。

本议案已经本行董事会审计委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。

三、通过《关于2026年度中期利润分配预案的议案》，同意提请股东会审议。分配方案如下：以实施权益分派股权登记日登记的本行普通股总股本为基数，每股派发现金股利人民币0.13元（含税）。截至2026年6月30日，本行普通股总股本211.43亿股，以此计算合计拟派发现金股利约人民币27.49亿元（含税），占2026年半年度合并报表

中归属于母公司普通股股东净利润 149.34 亿元的比例为 18.40%。2026 年上半年，本行不实施资本公积金转增股本。

表决结果：14 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《北京银行股份有限公司 2026 年度中期利润分配预案公告》。

四、通过《关于〈北京银行 2026 年半年度第三支柱信息披露报告〉的议案》。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见本行在公司官网披露的《北京银行股份有限公司 2026年半年度第三支柱信息披露报告》。

五、通过《关于对北京农村商业银行股份有限公司关联授信的议案》。同意授予北京农村商业银行股份有限公司同业机构综合授信额度人民币 120 亿元，额度有效期 2 年，经董事会审批通过后，自审批意见表生效之日起生效。

本议案已经本行独立董事专门会议事前认可，并同意将该议案提交董事会审议。

关文杰董事长、王瑞华独立董事回避表决。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《北京银行股份有限公司与北京农村商业银行股份有限公司关联交易事项的公告》。

六、通过《关于对 ING BANK N.V.关联授信的议案》。同意授予 ING BANK N.V.同业机构综合授信额度 10 亿美元，包含等值 10 亿元人民币承诺性同业融资授信额度，额度有效期 2 年，经董事会审批通过后，自审批意见表生效之日起生效。

本议案已经本行独立董事专门会议事前认可，并同意将该议案提交董事会审议。

Johannes Hermanus de Wit 董事、Johannes Franciscus Grisel 董事回避表决。

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《北京银行股份有限公司与ING BANK N.V.关联交易事项的公告》。

七、通过《关于对北银消费金融有限公司关联授信的议案》。同意授予北银消费金融有限公司同业机构综合授信额度人民币 120 亿元，额度有效期 1 年，经董事会审批通过后，自审批意见表生效之日起生效。

本议案已经本行独立董事专门会议事前认可，并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《北京银行股份有限公司与北银消费金融有限公司关联交易事项的公告》。

八、通过《关于对物产中大集团股份有限公司关联授信的议案》。同意授予物产中大集团股份有限公司及下属企业集团限额人民币 125 亿元，额度有效期 2 年，经董事会审批通过后，自审批意见表生效之日起生效。

本议案已经本行独立董事专门会议事前认可，并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《北京银行股份有限公司

公司与物产中大集团股份有限公司关联交易事项的公告》。

九、通过《关于〈北京银行 2025 年度内控工作报告〉的议案》。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。

十、通过《关于〈北京银行 2026 年业务连续性管理专项审计报告〉的议案》。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。

十一、通过《关于〈北京银行 2026 年上半年消费者权益保护工作总结及下半年工作计划〉的议案》。

表决结果：14 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十二、通过《关于修订〈北京银行（集团）并表管理规定〉的议案》。

表决结果：14 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十三、通过《关于制定〈北京银行股权投资管理办法〉的议案》。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。

十四、通过《关于授权投资机构使用母行品牌的工作方案的议案》。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京银行股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日