

证券代码：601665
可转债代码：113065

证券简称：齐鲁银行

公告编号：2025-027
可转债简称：齐鲁转债

齐鲁银行股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

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。

齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议通知于 2025 年 7 月 4 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 7 月 4 日以书面传签方式召开。会议应参与表决董事 11 名，实际表决董事 11 名。公司股东重庆华宇集团有限公司股权质押比例超过 50%，根据监管规定对其提名的蒋宇董事的表决权予以限制。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

会议审议通过了《关于提前赎回“齐鲁转债”的议案》。

自 2025 年 6 月 3 日至 2025 年 7 月 4 日期间，公司股票已有 15 个交易日收盘价不低于“齐鲁转债”（债券代码：113065）当期转股价格（自 2025 年 6 月 12 日起转股价格由 5.14 元/股调整为 5.00 元/股）的 130%（含 130%）。根据《齐鲁银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发“齐鲁转债”的有条件赎回条款。结合当前市场及公司实际，同意公司行使“齐鲁转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“齐鲁转债”按债券面值加当期应计利息的价格全部赎回，并同意授权高级管理层或高级管理层指定的授权代理人负责后续“齐鲁转债”赎回的全部事宜，包括但不限于确定赎回日期、最后交易日、摘牌日、赎回价格、赎回程序、付款方法、付款时间等具体事宜。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司关于提前赎回“齐鲁转债”的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

特此公告。

齐鲁银行股份有限公司董事会

2025 年 7 月 4 日