

证券代码：601187

证券简称：厦门银行

公告编号：2025-036

厦门银行股份有限公司

第九届监事会第十六次会议决议公告

厦门银行股份有限公司监事会及全体监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。

厦门银行股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十六次会议通知于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 8 月 28 日在泉州以现场会议方式召开，由王建平监事长召集并主持。本次会议应出席的监事 6 人，亲自出席会议的监事 5 人，吴灿鑫监事因其他重要公务未能出席，委托郑峰监事代为出席并表决。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《厦门银行股份有限公司章程》的有关规定。

与会监事对议案进行了审议，形成如下决议：

一、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

监事会认为，公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门银行股份有限公司 2025 年半年度报告》及摘要。

二、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2025 年上半年集团层面全面风险报告的议案》

表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2024 年度行领导薪酬分配方案的议案》

王建平监事回避了此议案的表决。

表决结果：以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

四、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2024 年度绩效薪酬追索扣回情况报告的议案》

王建平监事回避了此议案的表决。

表决结果：以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

五、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2025 年半年度第三支柱信息披露报告的议案》

表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

六、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2025 年上半年消费者权益保护工作报告的议案》

表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本次会议还听取了《厦门银行股份有限公司关于对公内部评级体系实施规划的报告》《厦门银行股份有限公司关于近年新设网点产能情况的报告》《厦门银行股份有限公司关于 2025 年下半年零售业务工作重点的报告》等。

厦门银行股份有限公司监事会

2025 年 8 月 28 日