

A 股简称：招商银行

A 股代码：600036

公告编号：2025-048

## 招商银行股份有限公司 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。

招商银行股份有限公司（简称本公司或招商银行）于 2025 年 9 月 27 日以电子邮件方式发出第十三届董事会第五次会议通知，于 9 月 29 日以书面传签方式召开会议。会议应参会董事 13 名，实际参会董事 13 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》等有关规定。

会议审议通过了以下议案：

### 一、审议通过了《招商银行境外机构管理规定》。

同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票

### 二、审议通过了《招商银行集团合规政策（第二版）》。

同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票

三、审议通过了《“提质增效重回报”行动方案执行情况评估报告》，详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）、香港交易及结算所有限公司网站（[www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk)）和本公司网站（[www.cmbchina.com](http://www.cmbchina.com)）。

同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票

### 四、审议通过了《关于不良资产处置的议案》。

同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票

特此公告。

招商银行股份有限公司董事会

2025年9月29日