

股票代码：601818

股票简称：光大银行

公告编号：临 2025-047



中国光大银行股份有限公司 第九届董事会第三十二次会议决议公告

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。

中国光大银行股份有限公司（简称本行）第九届董事会第三十二次会议于2025年9月30日以书面形式发出会议通知，并于2025年10月13日以书面传签方式召开。本次会议应参与表决董事16名，实际参与表决董事16名。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国光大银行股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议审议并通过以下议案：

一、关于与关联法人中国中信金融资产管理股份有限公司进行重大关联交易的议案

表决情况：有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。

朱文辉董事在表决中回避。

该项议案已经独立董事专门会议审议通过。

独立董事对该项议案公允性、合规性及内部审批程序履行情况的独立意见：根据相关规定，上述交易遵循公平、公正、公开的原则，依照市场公允价格进行，符合本行和全体股东的利益，符合法律法规、监管部门及本行的有关规定，并已依法履行内部审批程序。

二、关于修订中国光大银行股份有限公司代销理财产品重要销售制度的议案

表决情况：有效表决票16票，同意16票，反对0票，弃权0票。

三、关于修订中国光大银行股份有限公司信息披露事务管理及配套制度的议案

表决情况：有效表决票16票，同意16票，反对0票，弃权0票。

《中国光大银行股份有限公司信息披露事务管理制度（2025年修订稿）》《中国光大银行股份有限公司内幕信息及知情人管理制度（2025年修订稿）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本行网站（www.cebbank.com）。

特此公告。

中国光大银行股份有限公司董事会

2025年10月13日