

股票代码：601818

股票简称：光大银行

公告编号：临 2025-050



## **中国光大银行股份有限公司 第九届董事会第三十三次会议决议公告**

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）第九届董事会第三十三次会议于2025年10月16日以书面形式发出会议通知，并于2025年10月30日在中国光大银行总行以现场会议方式召开。本次会议应出席董事16名，亲自出席董事13名，张铭文、李巍、李引泉董事以视频方式参会；委托出席董事3名，曲亮、朱文辉、姚威董事因其他公务未能亲自出席，曲亮董事书面委托郝成董事，朱文辉、姚威董事均书面委托刘世平董事代为出席并行使表决权。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。本行3名监事列席本次会议。

本次会议由吴利军董事长主持，审议并通过以下议案：

一、关于《中国光大银行股份有限公司2025年第三季度报告（A股、H股）》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。

董事会审计委员会已审议通过该项议案，并同意将其提交董事会审议。

本行2025年A股第三季度报告详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及本行网站（[www.cebbank.com](http://www.cebbank.com)），A股第三季度报告亦登载于10月31日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

本行2025年H股第三季度报告详见香港交易及结算所有限公司披露易网站（[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)）及本行网站。

## 二、关于《中国光大银行股份有限公司2025年第三季度第三支柱信息披露报告》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2025年第三季度第三支柱信息披露报告》详见本行网站。

## 三、关于中国光大银行股份有限公司村镇银行改革重组有关事项的议案

表决情况：有效表决票16票，同意16票，反对0票，弃权0票。

## 四、关于为关联法人招商证券股份有限公司核定综合授信额度的议案

表决情况：有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。

张铭文董事在表决中回避。

## 五、关于为关联法人中国信达资产管理股份有限公司核定综合授信额度的议案

表决情况：有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。

张铭文董事在表决中回避。

## 六、关于为关联法人光大证券股份有限公司核定综合授信额度的议案

表决情况：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。

吴利军、崔勇、郝成、曲亮董事在表决中回避。

该项议案需提交股东大会审议批准。

七、关于为关联法人中国光大控股有限公司核定授信额度的议案  
表决情况：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。

吴利军、崔勇、郝成、曲亮董事在表决中回避。

该项议案需提交股东大会审议批准。

八、关于为关联法人光大金融租赁股份有限公司核定综合授信额度的议案

表决情况：有效表决票10票，同意10票，反对0票，弃权0票。

吴利军、崔勇、郝成、曲亮、齐晔、杨兵兵董事在表决中回避。

上述第六、七项议案已经独立董事专门会议审议通过。

独立董事对上述第四至八项议案公允性、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。

九、关于提请召开中国光大银行股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的议案

表决情况：有效表决票16票，同意16票，反对0票，弃权0票。

董事会同意召开本行2025年第三次临时股东大会。有关召开2025年第三次临时股东大会的相关事项安排，本行将另行公告。

特此公告。

中国光大银行股份有限公司董事会

2025年10月30日