

证券代码：601187

证券简称：厦门银行

公告编号：2025-052

厦门银行股份有限公司

第九届董事会第二十七次会议决议公告

厦门银行股份有限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。

厦门银行股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十七次会议通知于2025年11月19日以电子邮件方式发出，会议于2025年11月26日在重庆以现场会议方式召开，由洪枇杷董事长召集并主持。本次会议应出席的董事12人，亲自出席会议的董事12人。公司监事及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。

与会董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不再设立监事会的议案》

表决结果：以12票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议并通过《关于修订〈厦门银行股份有限公司章程〉的议案》

表决结果：以12票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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关于修订公司章程的公告》。

三、审议并通过《关于修订〈厦门银行股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议并通过《关于修订〈厦门银行股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果：以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议并通过《关于修订〈厦门银行股份有限公司董事薪酬管理办法〉的议案》

表决结果：以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于申请发行金融债券的议案》

表决结果：以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

同意于 2025 年 12 月 12 日召开 2025 年第二次临时股东大会。

表决结果：以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

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关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

八、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2025 年度绩效任务书的议案》

表决结果：以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

吴昕颢董事因关联关系回避了此议案的表决。

本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

九、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于修订 2025 年度董事会授权书的议案》

表决结果：以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十、审议并通过《关于修订〈厦门银行股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十一、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于厦门港务控股关联次集团向公司申请授信的议案》

表决结果：以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十二、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于厦门国有资本关联集团向公司申请授信的议案》

表决结果：以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

黄金典董事因关联关系回避了此议案的表决。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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关联交易公告》。

厦门银行股份有限公司董事会

2025 年 11 月 26 日