

A 股简称：招商银行

A 股代码：600036

公告编号：2025-058

## 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 12 月 3 日以电子邮件方式发出第十三届董事会第八次会议通知，于 12 月 5 日以书面传签方式召开会议。会议应参会董事 15 名，实际参会董事 15 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《招商银行并表管理办法（第四版）》。**

同意：15 票                      反对：0 票                      弃权：0 票

**二、审议通过了《招商银行信息披露暂缓与豁免管理办法（2025 年修订）》。**

同意：15 票                      反对：0 票                      弃权：0 票

《招商银行信息披露暂缓与豁免管理办法（2025 年修订）》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))。

特此公告。

招商银行股份有限公司董事会

2025 年 12 月 5 日