

中国民生银行股份有限公司

第九届董事会第二十三次会议决议公告

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。

中国民生银行股份有限公司（以下简称“中国民生银行”或“本行”）第九届董事会第二十三次会议于 2026 年 7 月 30 日在北京以现场方式召开，会议通知、会议文件和补充会议通知、补充会议文件分别于 2026 年 7 月 16 日和 2026 年 7 月 27 日以电子邮件方式发出。会议由高迎欣董事长召集并主持。会议应到董事 15 名，现场出席董事 7 名，董事长高迎欣，副董事长王晓永，董事曲新久、温秋菊、宋焕政、程凤朝、刘寒星现场出席会议；电话/视频连线出席董事 8 名，副董事长刘永好，董事史玉柱、宋春风、梁鑫杰、林立、郑海阳、杨志威、张俊潼通过电话/视频连线参加会议。会议符合《中华人民共和国公司法》《中国民生银行股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

会议审议通过了如下决议：

1. 关于《中国民生银行五年发展规划（2026-2030）》的决议

议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 关于《中国民生银行信息科技发展规划（2026-2028 年）》的决议

议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 关于《中国民生银行数据战略（2026-2028 年）》的决议

议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 关于《中国民生银行人工智能发展战略（2026-2028 年）》的决议

议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 关于中国民生银行股份有限公司拟变更住所并修订《中国民生银行股份有限公司章程》相关条款的决议

董事会同意将《关于中国民生银行股份有限公司拟变更住所并修订<中国民生银行股份有限公司章程>相关条款的议案》提交股东会审议。具体内容详见本行同日在上海证券交易所网站披露的《中国民生银行股份有限公司关于变更住所并修订公司章程相关条款的公告》。

议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 关于修订《中国民生银行第三支柱信息披露管理办法》的决议

议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 关于修订《中国民生银行流动性风险管理办法》的决议

议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 关于修订《中国民生银行银行账簿利率风险管理办法》的决议

议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9. 关于修订《中国民生银行代理销售业务管理办法》的决议

议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10. 关于召开本行 2026 年第一次临时股东会会议的决议

本行董事会提议召开本行2026年第一次临时股东会会议。董事会授权董事会秘书在本次董事会结束后根据实际情况确定召开上述股东会会议的时间、地点，根据监管部门规定选择投票方式，适时向股东发出股东会会议通知，并负责筹备上述股东会会议的具体事宜。

议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

中国民生银行股份有限公司董事会

2026 年 7 月 30 日