

证券代码：601665

证券简称：齐鲁银行

公告编号：2026-030

齐鲁银行股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

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。

齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议通知于2026年8月24日以电子邮件方式发出，会议于2026年8月28日以书面传签方式召开。会议应参与表决董事11名，实际表决董事11名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

会议审议通过了2026年半年度报告及其摘要。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2026年半年度报告及其摘要。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

特此公告。

齐鲁银行股份有限公司董事会

2026年8月28日