

## **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 2026 年 7 月 24 日以电子邮件方式发出第十三届董事会第十九次会议通知，于 8 月 28 日在深圳蛇口培训中心召开会议。会议由缪建民董事长主持，应参会董事 14 名，实际参会董事 14 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《2026 年中期行长工作报告》。**

同意：14 票                      反对：0 票                      弃权：0 票

**二、审议通过了本公司 2026 年半年度报告全文及摘要。**

同意：14 票                      反对：0 票                      弃权：0 票

本公司 2026 年半年度报告全文及摘要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)）。

**三、审议通过了《2026 年半年度第三支柱报告》，**详见上海证券交易所、香港交易及结算所有限公司和本公司网站。

同意：14 票                      反对：0 票                      弃权：0 票

**四、审议通过了《2026 年上半年全面风险报告》。**

同意：14 票                      反对：0 票                      弃权：0 票

五、审议通过了《关于招商银行 AI 算力投入中期规划(2027-2028)的议案》。

同意：14 票

反对：0 票

弃权：0 票

六、审议通过了《关于修订招商银行薪酬管理办法的议案》。

执行董事王小青、钟德胜回避表决。

同意：12 票

反对：0 票

弃权：0 票

本公司董事会审计委员会已审议通过上述第二项议案，同意将其提交本公司董事会审议；董事会薪酬与考核委员会已审议通过上述第六项议案，同意将其提交本公司董事会审议。

特此公告。

附件：招商银行独立董事关于薪酬议案的独立意见

招商银行股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日

附件

**招商银行独立董事关于薪酬议案的独立意见**

根据《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定，我们作为招商银行的独立董事，本着公开、公正、客观的原则，认真审阅了本次董事会审议的《关于修订招商银行薪酬管理办法的议案》，基于独立判断的立场，本着审慎负责的态度，发表独立意见如下：

本议案符合国家相关法律法规的规定及《招商银行股份有限公司章程》有关要求，不存在损害招商银行或股东，特别是中小股东利益的情形，关联董事已回避表决，相关决策程序合法有效，同意本议案。

招商银行股份有限公司独立董事

田宏启、史永东、李健、黄玉山、卢力平

2026年8月28日