证券简称：民生银行　A 股代码：600016　优先股简称：民生优 1　优先股代码：360037　编号：2026-034

中国民生银行股份有限公司
第九届董事会第二十六次会议决议公告

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（简称中国民生银行或本行）第九届董事会第二十六次会议以书面传签方式召开，表决截止日期为 2026 年 10 月 30 日。会议通知、会议文件于 2026 年 10 月 16 日以书面形式发出，共收回表决票 15 份。会议符合《中华人民共和国公司法》及《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 2026 年第三季度报告》的决议

《中国民生银行 2026 年第三季度报告》已经本行董事会审计委员会审议通过，委员会全体委员同意将其提交董事会审议。《中国民生银行 2026 年第三季度报告》详见上海证券交易所网站及本行网站。

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 2026 年第三季度第三支柱信息披露报告》的决议

《中国民生银行 2026 年第三季度第三支柱信息披露报告》已经本行董事会审计委员会审议通过，委员会全体委员同意将其提交董事会审议。

议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 关于增补本行第九届董事会部分专门委员会成员的决议

董事会同意增补张震先生为本行第九届董事会风险管理委员会成员，调整后的第九届董事会风险管理委员会成员组成如下：

风险管理委员会（8 人）

主席：刘寒星

成员：王晓永、宋春风、郑海阳、宋焕政、程凤朝、张俊潼、张震

张震先生在董事会风险管理委员会的任职自国家金融监督管理总局核准其任职资格之日起生效。

议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 关于申请注册香港交易所联讯通及相关授权事项的决议

董事会同意以下事项：

（1）本行申请注册香港交易及结算所有限公司（简称香港交易所）联讯通，接受并遵守《香港交易所联讯通条款及细则》及香港交易所要求的其他规范文件；

（2）授权本行公司秘书王洪刚先生代表本行全权办理联讯通注册相关事宜，包括但不限于代表本行签署并提交《香港交易所联讯通条款及细则》接受函及与上述事项相关的所有文件，并推动完成联讯通注册程序；

（3）授权本行公司秘书王洪刚先生担任本行联讯通管理员。

议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 关于修订《中国民生银行信息科技风险管理办法》的决议

议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

中国民生银行股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日