

证券代码：000001  
优先股代码：140002

证券简称：平安银行

公告编号：2023-006  
优先股简称：平银优 01

## 平安银行股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

平安银行股份有限公司（以下简称“本行”）第十二届董事会第五次会议以书面传签方式召开。会议通知以书面方式于 2023 年 2 月 25 日向各董事发出，表决截止时间为 2023 年 2 月 27 日。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和本行章程的规定。会议应到董事 13 人（包括独立董事 5 人），董事长谢永林，董事胡跃飞、陈心颖、蔡方方、郭建、杨志群、郭世邦、项有志、杨军、艾春荣、郭田勇、杨如生和蔡洪滨共 13 人参加了会议。

本次会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《平安银行预期信用损失法实施管理办法》。

本议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《平安银行2022年预期信用损失模型优化方案及投产前验证报告》。

本议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了《关于修订<平安银行流动性风险管理办法>的议案》。

本议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过了《关于与平安国际融资租赁有限公司关联交易的议案》。

本议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

董事长谢永林、董事陈心颖和蔡方方回避表决。

本行独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

五、审议通过了《关于与陆金所控股有限公司关联交易的议案》。

本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

董事长谢永林、董事陈心颖、蔡方方和杨如生回避表决。

本行独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

六、审议通过了《关于优先股股息发放方案的议案》。

同意优先股（简称“平银优01”）2023年股息发放方案，具体如下：

1、发放金额：以优先股发行量2亿股（每股面值人民币100元）为基数，按照票面股息率4.37%计算，每股优先股派发股息人民币4.37元（含税）。本行本次派发股息合计人民币8.74亿元（含税）

2、计息期间：2022年3月7日至2023年3月6日

3、股权登记日：2023年3月6日（星期一）

4、除息日：2023年3月7日（星期二）

5、派息日：2023年3月7日（星期二）

6、发放对象：截至2023年3月6日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体平银优01股东

7、派发方式：本行优先股股东的现金股息由本行直接向优先股股东发放  
本议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

本行独立董事对本议案发表了独立意见。

特此公告。

平安银行股份有限公司董事会

2023年2月28日