

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 2025 年 3 月 20 日以电子邮件方式发出第十二届董事会第四十七次会议通知，于 3 月 24 日以书面传签方式召开会议。会议应参会董事 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《2024 年度风险偏好执行情况报告》。

同意：14 票 反对：0 票 弃权：0 票

二、审议通过了《2024 年度压力测试报告》。

同意：14 票 反对：0 票 弃权：0 票

三、审议通过了《2024 年度大类资产配置工作执行情况及 2025 年配置方案》。

同意：14 票 反对：0 票 弃权：0 票

四、审议通过了《2024 年度并表管理工作总结及 2025 年工作计划》。

同意：14 票 反对：0 票 弃权：0 票

五、审议通过了《2024 年度外包风险管理报告》。

同意：14 票 反对：0 票 弃权：0 票

六、审议通过了《2024 年度业务连续性管理工作报告》。

同意：14 票 反对：0 票 弃权：0 票

七、审议通过了《2024年度内部资本充足评估报告》。

同意：14票 反对：0票 弃权：0票

八、审议通过了《2024年度互联网贷款发展情况及2025年工作计划报告》。

同意：14票 反对：0票 弃权：0票

九、审议通过了《纽约分行2024年网络信息安全报告》。

同意：14票 反对：0票 弃权：0票

十、审议通过了《2024年度数据安全工作总结及2025年工作计划》。

同意：14票 反对：0票 弃权：0票

十一、审议通过了《2024年度网络安全分析报告》。

同意：14票 反对：0票 弃权：0票

十二、审议通过了《招商银行汇率风险管理办法（第六版）》。

同意：14票 反对：0票 弃权：0票

十三、审议通过了《2024年度关联交易情况报告》，同意提交本公司2024年度股东大会审议。

同意：14票 反对：0票 弃权：0票

十四、审议通过了《关于2024年度消费者权益保护工作及战略落实情况的报告》。

同意：14票 反对：0票 弃权：0票

十五、审议通过了《关于2025年消费者权益保护工作规划的报告》。

同意：14票 反对：0票 弃权：0票

十六、审议通过了《关于 2024 年度高级管理层消保工作履职情况的报告》。

同意：14 票 反对：0 票 弃权：0 票

十七、审议通过了《2024 年度全行内部审计工作情况及 2025 年审计工作计划》。

同意：14 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议案，并同意将其提交本公司董事会审议。

十八、审议通过了《关于出具并披露独立董事独立性专项意见的议案》。

同意：14 票 反对：0 票 弃权：0 票

特此公告。

招商银行股份有限公司董事会

2025 年 3 月 24 日