

公告编号：临2025-008

A股代码：601166

A股简称：兴业银行

优先股代码：360005、360012、360032

优先股简称：兴业优1、兴业优2、兴业优3

可转债代码：113052

可转债简称：兴业转债

兴业银行股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告

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。

兴业银行股份有限公司（以下简称本公司）第十一届董事会第七次会议于2025年3月17日以书面方式发出会议通知，于3月27日在上海市举行。本次会议应参加表决董事11名，实际表决董事11名，其中王红梅董事以视频接入方式参会，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。本公司1名候任董事、5名监事和董事会秘书列席会议。

本次会议由董事长吕家进先生主持，审议通过了以下议案并形成决议：

一、2024年度董事会工作报告；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、2024年度行长工作报告；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、2024年度董事会战略与ESG委员会工作报告；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、2024年度董事会风险管理与消费者权益保护委员会工作报告；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、2024年度董事会审计与关联交易控制委员会工作报告；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、2024年度董事会提名委员会工作报告；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、2024年度董事会薪酬考核委员会工作报告；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、2024 年度董事履行职责情况的评价报告；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、2024 年年度报告及摘要；报告全文及摘要详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案已经董事会审计与关联交易控制委员会事前认可，由该委员会全体委员审议通过。

十、2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算方案；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、2024 年度利润分配预案；根据公司章程对利润分配的有关规定，综合考虑监管机构对资本充足率的要求以及本公司业务可持续发展等因素，2024 年度拟不再提取法定盈余公积，提取一般准备 4,530,927,977.27 元，支付优先股股息 2,596,819,672.13 元，拟以实施利润分配股权登记日普通股总股本为基数，向全体普通股股东每 10 股派发现金股利人民币 10.60 元（税前）。详见公司《关于 2024 年年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、2025—2030 年资本管理规划；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、关于发行资本债券的议案；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、关于发行金融债券的议案；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、2024 年资本管理情况及 2025 年资本管理计划报告；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、2024 年第四季度全面风险管理状况评估报告；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、关于 2025 年集团风险偏好实施方案的报告；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、关于 2024 年度内部资本充足评估程序（ICAAP）的报告；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、关于 2024 年度预期信用损失法模型投产后验证情况的报告；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、关于 2024 年度操作风险管理工作报告；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十一、关于修订《反洗钱工作管理办法》的议案；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十二、2024 年度反洗钱合规管理情况报告；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十三、2024 年度内部控制评价报告；报告全文详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案已经董事会审计与关联交易控制委员会事前认可，由该委员会全体委员审议通过。

二十四、关于 2024 年度案件防控工作情况报告；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十五、关于变更给予九江银行及其关联企业关联交易额度的议案；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案已经董事会审计与关联交易控制委员会和独立董事专门会议事前认可，由该委员会全体委员及全体独立董事审议通过。

二十六、2024 年度关联交易情况报告；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十七、关于聘请 2025 年度会计师事务所的议案；详见公司《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案已经董事会审计与关联交易控制委员会事前认可，由该委员会全体委员审议通过。

二十八、2025 年度审计项目计划；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十九、关于核定 2025 年度呆账核销额度的议案；同意公司 2025 年度安排总额折合人民币不超过 625 亿元的呆账核销额度。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十、关于核销单笔损失大于 3 亿元呆账项目的议案（2025 年第一批）；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十一、2024 年度高级管理人员薪酬分配方案；吕家进、陈信健、孙雄鹏三位执行董事与该事项存在关联关系，回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案已经董事会薪酬考核委员会事前认可，由该委员会全体委员审议通过。

独立董事对该议案出具专项意见：本次高级管理人员 2024 年度薪酬分配符合相关制度规定，审批程序符合有关法律、法规及本公司章程规定。

三十二、2024 年绩效薪酬追索扣回情况报告；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十三、2025 年度消费者权益保护工作计划；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十四、关于 2024 年度消费者权益保护工作自评报告；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十五、关于国家金融监督管理总局现场检查整改和问责方案的报告；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十六、关于修订《消费者权益保护审查管理办法》的议案；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十七、关于制定《兴业银行市值管理制度》的议案；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十八、关于制定《兴业银行 2025 年度估值提升计划》的议案；详见公司《关于 2025 年度估值提升计划的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十九、资本管理第三支柱 2024 年年度报告；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四十、2024 年度可持续发展报告；报告全文详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四十一、2024 年度大股东和主要股东评估报告；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四十二、关于召开 2024 年年度股东大会的议案；董事会同意召开 2024 年年度

股东会。有关召开 2024 年年度股东会的相关事项安排，本公司将另行公告。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第一、九、十、十一、十二、十三、十四、二十七等 8 项议案尚需提交 2024 年年度股东会审议批准，第二十六项议案以及第四十一项议案中“2024 年度大股东评估报告”相关内容将提交 2024 年年度股东会听取。

特此公告。

兴业银行股份有限公司董事会

2025年3月27日