

证券代码：601187

证券简称：厦门银行

公告编号：2025-016

厦门银行股份有限公司

第九届董事会第十八次会议决议公告

厦门银行股份有限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。

厦门银行股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议通知于2025年4月18日以电子邮件方式发出，会议于2025年4月28日在上海以现场会议方式召开，由洪枇杷董事长召集并主持。本次会议应出席的董事13人，亲自出席会议的董事13人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《厦门银行股份有限公司章程》的有关规定。

与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：

一、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于2024年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：以13票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门银行股份有限公司2024年年度报告》及摘要。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于2024年度财务决算报告的议

案》

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2025 年第一季度报告的议案》

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门银行股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

四、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2024 年度利润分配方案的议案》

公司 2024 年度利润分配方案如下：

1. 提取法定盈余公积：按当年度净利润扣减以前年度亏损后余额的 10% 计提法定盈余公积 2.39 亿元。

2. 提取一般准备：根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》（财金[2012]20 号）的规定，按公司 2024 年风险资产期末余额 1.5% 差额提取一般风险准备 3.03 亿元。

3. 拟以实施权益分派股权登记日的普通股总股本为基数，按每 10 股派发现金股利 1.60 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 2,639,127,888 股，以此计算合计拟派发现金股利共计 4.22 亿元（含税）。公司已于 2024 年 12 月完成 2024 年中期利润分配派发，合计派发现金股利 3.96 亿元（含税）。2024 年全年公司拟分配的现金分红总额（包括中期已分配的现金红利）共计为 8.18 亿元（含税），现金分红比例为 31.53%。

4. 经上述分配后，公司结余的未分配利润为 80.96 亿元，结转下年度。

本方案符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《厦门银行股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期利润分配方案的议案》

提请股东大会授权董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下，制定并在规定期限内实施具体的中期分红方案。授权期限自本议案经公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年度股东大会召开之日止。

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于申请发行资本债券的议案》

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议并通过《关于制定〈厦门银行股份有限公司估值提升计划〉的议案》

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《厦门银行股份有限公司关于估值提升计划的公告》。

八、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2024 年度战略执行情况报告的议案》

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

九、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门银行股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

十一、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告及审计委员会 2024 年度履行监督职责情况报告的议案》

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十二、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2024 年度关联交易管理情况报告的议案》

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需向公司股东大会报告。

十三、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》

公司根据经营需要对 2025 年度与关联方发生的日常关联交易预计额度进行了合理预计。

表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

洪枇杷董事、吴昕颢董事、李云祥董事、王俊彦董事、陈欣慰董事、黄金典董事、汤琼兰董事因关联关系回避了此议案的表决。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门银行股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2024 年度并表管理情况报告的议案》

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十五、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2024 年度可持续发展（ESG）报告的议案》

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门银行股份有限公司 2024 年度可持续发展（ESG）报告》。

十六、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2024 年度绿色金融发展工作报告的议案》

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十七、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2025 年度可持续发展（ESG）工作计划的议案》

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十八、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2024 年度资本充足率管理

报告的议案》

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十九、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2024 年度资本信息披露的议案》

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二十、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2025 年度资本充足率管理计划的议案》

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二十一、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2024 年度内部资本充足评估报告的议案》

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二十二、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2025 年第一季度资本信息披露的议案》

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二十三、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2024 年度集团层面全面风险报告的议案》

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二十四、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2024 年度风险偏好执行情况报告的议案》

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二十五、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2025 年度风险偏好陈述书的议案》

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二十六、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2025 年度董事会授权书的议案》

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二十七、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《厦门银行股份有限公司关于 2024 年度内部控制评价报告》。

二十八、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2024 年度预期信用损失法实施情况报告的议案》

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二十九、审议并通过《关于修订〈厦门银行股份有限公司风险偏好管理办法〉的议案》

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三十、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于信息科技外包战略的议案》

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三十一、审议并通过《关于制定〈厦门银行股份有限公司员工行为守则及其细则〉的议案》

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本次会议还听取了《厦门银行股份有限公司关于 2024 年度从业人员行为评估结果的报告》《厦门银行股份有限公司关于 2025-2029 年发展战略规划编制工

作方案的报告》《厦门银行股份有限公司关于 2025 年预期信用损失法实施模型独立外部第三方全面验证的报告》《厦门银行股份有限公司 2024 年度管理建议书》《厦门银行股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门银行股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。

厦门银行股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日