

证券代码：000001
优先股代码：140002

证券简称：平安银行

公告编号：2026-001
优先股简称：平银优 01

平安银行股份有限公司

关于公司章程修订获核准及不再设置监事会的公告

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）于 2025 年 12 月 16 日召开的 2025 年第一次临时股东会审议通过了《关于修订〈平安银行股份有限公司章程〉的议案》。

近日，本行收到《国家金融监督管理总局关于平安银行修改公司章程的批复》（金复〔2026〕9 号），本行公司章程已获核准并生效。修改后的公司章程全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

自公司章程核准之日起，本行监事会及监事依法撤销，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》和监管制度规定的监事会职权，监事会议事规则等监事会相关公司治理制度同步废止。

叶望春先生、车国宝先生、王春汉先生、韩小京先生、孙永桢女士和邓红女士不再担任本行监事及监事会相关职务。本行对各位监事在任职期间作出的重要贡献表示衷心感谢！

特此公告。

平安银行股份有限公司董事会

2026 年 1 月 9 日