

## 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 2026 年 2 月 25 日以电子邮件方式发出第十三届董事会第十一次会议通知，于 2 月 27 日以书面传签方式召开会议。会议应参会董事 15 名，实际参会董事 15 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《关于修订〈招商银行财务管理制度〉的议案》。

同意：15 票 反对：0 票 弃权：0 票

二、审议通过了《关于修订〈招商银行内部控制基本规定〉的议案》。

同意：15 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两项议案，并同意将其提交本公司董事会审议。

特此公告。

招商银行股份有限公司董事会

2026 年 2 月 27 日