

## 青岛银行股份有限公司董事会决议公告

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

青岛银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2026年3月12日以电子邮件方式向董事发出关于召开第九届董事会第二十八次会议的通知，会议于2026年3月26日在青岛银行总行以现场会议方式召开，应出席董事14名，实际出席董事14名（其中，委托出席的董事1名。因工作原因，陈霜女士委托刘鹏先生出席会议并代为行使表决权）。本次会议由景在伦董事长主持，本行董事会秘书及其他相关人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《青岛银行股份有限公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

### 一、审议通过了《青岛银行股份有限公司2025年度董事会工作报告》

本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《2025 年度董事会工作报告》同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露，供投资者查阅。

本议案需提交股东会审议。

### 二、审议通过了《关于召开青岛银行股份有限公司2025年度股东大会的议案》

本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

本行董事会同意本行于2026年5月28日召开2025年度股东会并同意授权董事长根据本次会议情况、本行实际情况等调整提交股东会审议的议案，并同意被授权人处理与本次股东会召集及召开等有关的其他所需事项（包括但不限于调整或决定会议时间、会议地点、决定会议通知内容及通函、发布会议通知及通函等）。关于召开2025年度股东大会的通知，将根据相关法律法规规定在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露，供投资者查阅。

### 三、审议通过了《青岛银行股份有限公司2025年度战略规划执行情况评估报告》

本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经本行董事会审计委员会事前认可，由该委员会全体委员审议通过，同意将其提交董事会审议。

#### **四、审议通过了《青岛银行股份有限公司2025年度行长工作报告》**

本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经本行董事会审计委员会事前认可，由该委员会全体委员审议通过，同意将其提交董事会审议。

#### **五、审议通过了《青岛银行股份有限公司2025年度财务决算报告》**

本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经本行董事会审计委员会事前认可，由该委员会全体委员审议通过，同意将其提交董事会审议。

本议案需提交股东会审议。

#### **六、审议通过了《青岛银行股份有限公司2026年综合经营计划》**

本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经本行董事会审计委员会事前认可，由该委员会全体委员审议通过，同意将其提交董事会审议。

#### **七、审议通过了《青岛银行股份有限公司2025年度利润分配预案》**

本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经本行董事会审计委员会事前认可，由该委员会全体委员审议通过，同意将其提交董事会审议。对于本议案涉及的事项，本行全体独立董事发表了同意的独立意见，《独立董事对相关事项的独立意见》同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露；《关于2025年度利润分配预案的公告》同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露，供投资者查阅。

本议案需提交股东会审议。

#### **八、审议通过了《关于青岛银行股份有限公司2025年度报告及摘要、业绩公告的议案》**

本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经本行董事会审计委员会事前认可，由该委员会全体委员审议通过，同意将其提交董事会审议。《2025年度报告》同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露，《2025年度报告摘要》同日在《中国证券报》

《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露,《截至2025年12月31日止年度业绩》公告同日在香港联交所披露易网站(<http://www.hkexnews.hk/>)披露,供投资者查阅。

#### **九、审议通过了《关于青岛银行股份有限公司2026年日常关联交易预计额度的议案》**

本议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票。由于本议案涉及关联交易事项,青岛国信发展(集团)有限责任公司关联董事邓友成,海尔集团公司关联董事周云杰、谭丽霞,意大利联合圣保罗银行关联董事Rosario STRANO(斯特拉诺)、Giamberto GIRALDO(蒋百德),青岛市青银慈善基金会关联董事陈霜,山东莱芜农村商业银行股份有限公司关联董事邢乐成回避表决。

本行于2026年3月25日召开第九届董事会独立董事专门会议第四次会议,审议通过了本议案,关联独立董事邢乐成回避表决。

对于本议案涉及的事项,本行独立董事张旭、张文础、杜宁、范学军发表了同意的独立意见,关联董事邢乐成回避发表意见。《独立董事对相关事项的独立意见》同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露;《2026年日常关联交易预计公告》同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露,供投资者查阅。

本议案需提交股东会审议。

#### **十、审议通过了《青岛银行股份有限公司2025年度关联交易专项报告》**

本议案同意票14票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交股东会审议。

#### **十一、审议通过了《青岛银行股份有限公司2025年度内部控制评价报告》**

本议案同意票14票,反对票0票,弃权票0票。

本议案已经本行董事会审计委员会事前认可,由该委员会全体委员审议通过,同意将其提交董事会审议。对于本议案涉及的事项,本行全体独立董事发表了同意的独立意见,《独立董事对相关事项的独立意见》《2025年度内部控制评价报告》《2025年度内部控制审计报告》同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露,供投资者查阅。

#### **十二、审议通过了《青岛银行股份有限公司2025年度可持续发展报告》**

本议案同意票14票,反对票0票,弃权票0票。

本议案已经本行董事会审计委员会事前认可，由该委员会全体委员审议通过，同意将其提交董事会审议。《2025年度可持续发展报告》同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露，供投资者查阅。

### **十三、审议通过了《关于聘请青岛银行股份有限公司2026年度外部审计机构及其报酬的议案》**

本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事会同意继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任本行2026年度境内审计机构；继续聘请安永会计师事务所担任本行2026年度境外审计机构。本行拟就2026年度财务报表审计、半年度财务报表审阅、第一季度和第三季度执行商定程序服务支付审计相关费用人民币355万元，2026年度内部控制审计费用50万元，合计人民币405万元，与2025年度一致。以上费用包括有关税费以及差旅、办公、出差补贴等各项杂费，主要基于2025年度外部审计机构公开选聘结果，结合2025年度审计机构服务履约及市场情况确定。

本议案已经本行董事会审计委员会事前认可，由该委员会全体委员审议通过，同意将其提交董事会审议。对于本议案涉及的事项，本行全体独立董事发表了同意的独立意见，《独立董事对相关事项的独立意见》同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露；《关于拟续聘2026年度会计师事务所的公告》同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露，供投资者查阅。

本议案需提交股东会审议。

### **十四、审议通过了《关于提名张世兴先生为青岛银行股份有限公司第九届董事会独立董事候选人的议案》**

本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经本行董事会提名委员会事前认可，由该委员会全体委员审议通过，同意将其提交董事会审议。董事会提名委员会认为张世兴先生符合商业银行及上市公司独立董事的任职资格条件。

本行于 2025 年 8 月 28 日、2025 年 9 月 26 日分别召开了第九届董事会第十七次会议、2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提名王竹泉先生为青岛银行股份有限公司第九届董事会独立董事候选人的议案》《关于选举王竹泉先生为青岛银行股份有限公司第九届董事会独立董事的议案》。王竹泉先生因个人工作原因，

不再担任本行第九届董事会独立董事候选人。王竹泉先生已确认其与本行董事会无意见分歧，亦无有关其辞任须提请本行股东及债权人注意的其他事项。

本行董事会同意提名张世兴先生为本行第九届董事会独立董事候选人。张世兴先生经股东会选举为本行独立董事后，其任职资格尚需报国家金融监督管理总局青岛监管局核准，任期自监管机构核准其任职资格之日起至第九届董事会任期届满之日止。张世兴先生的简历请见本公告附件。

《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露，供投资者查阅。

本议案需提交股东会审议。独立非执行董事候选人任职资格和独立性，尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议。

#### **十五、审议通过了《关于调整青岛银行股份有限公司第九届董事会专门委员会成员的议案》**

本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经本行董事会提名委员会事前认可，由该委员会全体委员审议通过，同意将其提交董事会审议。

本行董事会同意由陈霜女士担任本行提名委员会委员，吴显明先生不再担任提名委员会委员；因范学军先生不再担任本行第九届董事会下设专门委员会所任职务以及王竹泉先生因个人工作原因不再担任本行第九届董事会独立董事候选人，本行董事会同意由张世兴先生担任本行董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬委员会委员、董事会提名委员会委员和董事会关联交易控制委员会委员职务。针对以上专门委员会成员的调整，陈霜女士及吴显明先生的职务调整自本次董事会审议通过之日起生效，张世兴先生的职务调整自其任职资格获得监管部门核准后生效。除上述调整外，本行第九届董事会各专门委员会的构成和成员均未发生变化。调整后的第九届董事会专门委员会成员名单如下：

##### **（一）战略和可持续发展委员会**

主任委员：景在伦

成 员：邓友成、周云杰、Rosario STRANO（斯特拉诺）、吴显明、杜宁

##### **（二）风险管理和消费者权益保护委员会**

主任委员：吴显明

成 员：谭丽霞、Giamberto GIRALDO（蒋百德）、刘鹏、邢乐成、张旭、

杜宁

**(三) 审计委员会**

主任委员：张世兴

成 员：邓友成、谭丽霞、邢乐成、张文础

**(四) 薪酬委员会**

主任委员：张旭

成 员：景在伦、周云杰、Rosario STRANO（斯特拉诺）、邢乐成、张文础、张世兴

**(五) 提名委员会**

主任委员：张文础

成 员：景在伦、周云杰、陈霜、张旭、杜宁、张世兴

**(六) 关联交易控制委员会**

主任委员：邢乐成

成 员：陈霜、刘鹏、张旭、张世兴

**(七) 网络安全和信息科技委员会**

主任委员：杜宁

成 员：景在伦、谭丽霞、Giamberto GIRALDO（蒋百德）、吴显明、陈霜

**十六、审议通过了《关于聘任刘艳青女士为青岛银行股份有限公司审计部总经理的议案》**

本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经本行董事会提名委员会事前认可，由该委员会全体委员审议通过，同意将其提交董事会审议。

董事会同意聘任刘艳青女士为本行审计部总经理。刘艳青女士的简历请见本公告附件。

**十七、审议通过了《关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配方案的议案》**

本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经本行董事会审计委员会事前认可，由该委员会全体委员审议通过，同意将其提交董事会审议。对于本议案涉及的事项，本行全体独立董事发表了同意的独立意见，《独立董事对相关事项的独立意见》同日在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露。

为进一步提升投资者获得感，提请股东会授权董事会在符合监管要求和利润分配的条件下，根据股东会决议，结合本行实际经营情况制定和实施具体的2026年中期利润分配方案。中期利润分配以相应期间财务报告为基准，合理考虑当期业绩情况，上限不超过相应期间归属于公司普通股股东的净利润。授权期限自本议案经2025年度股东会审议通过之日起至本行2026年度股东会召开之日止。

本议案需提交股东会审议。

#### 十八、审议通过了《关于青岛银行股份有限公司发行股份一般性授权的议案》

本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

为充分利用资本市场的融资环境优势，抓住市场融资窗口，提高本行资本管理的灵活性，根据相关法律法规及本行章程规定，参照市场惯例，提请董事会批准并由董事会提请股东会批准，授予本行董事会发行股份的一般性授权，并批准董事会转授权等事项。

##### （一）发行股份一般性授权的具体方案

1.在依照下文“（一）发行股份一般性授权的具体方案/2.”所列条件并符合法律法规的前提下，授权董事会在有关期间（定义见下文）内决定单独或同时发行、分配或以其他方式处理A股及/或H股普通股、优先股、可转债。

“有关期间”为自2025年度股东会通过本项授权议案之日起至下列三者最早之日止：（1）本行2026年度股东会结束时；（2）本行2025年度股东会通过本议案之日起12个月届满之日；（3）本行于任何股东会上通过特别决议案撤销或更改本议案所述授权之日。

2.授权董事会发行、分配或以其他方式处理的A股及/或H股普通股、优先股、可转债的数量（其中，优先股按强制转股价格计算全部转换后的A股及/或H股普通股数量；可转债按转股价计算全部转换后的A股及/或H股普通股数量），各自不得超过以本议案经股东会通过当日，本行已发行的A股及/或H股普通股各自类别股份总数的20%。

3.授权董事会：（1）制定并实施具体发行方案，包括但不限于拟发行、分配的股份类别、定价方式和/或发行价格（包括价格区间）、发行数量、发行对象以及募集资金投向等，决定发行时机、发行期间、募集资金用途，决定是否向现有股东发售；（2）办理本行注册资本增加事宜，以反映本行根据本议案而获

授权发行的股份，并对本行的公司章程中与发行股份和注册资本等有关的条款，作出必要的修订；（3）审议批准向有关监管机构递交的与前述发行有关的法定文件，根据监管机构和本行上市地的要求，履行相关的批准程序；（4）采取任何其他所需行动及办妥其他所需手续，以实施发行方案及实现注册资本的增加；（5）决定与前述发行有关的其他事项。

## （二）授权相关事项

为增加决策效率，减少内部审批程序，把握市场时机，就处理根据一般性授权发行股份事宜，提请董事会批准并由董事会提请股东会批准，授权董事会并由董事会授权的人士，在有关期间处理根据一般性授权发行股份有关事项。上述董事会对授权人士的授权将由董事会行使本议案项下的一般性授权时另行确定。

本议案需提交股东会审议。

### 十九、审议通过了《青岛银行股份有限公司2025年度主要股东（大股东）评估报告》

本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本事项需向股东会报告。

### 二十、审议通过了《关于对青岛银行股份有限公司独立董事2025年度独立性情况进行专项评估的议案》

本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《董事会关于独立董事2025年度独立性情况的专项意见》同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露，供投资者查阅。

### 二十一、审议通过了《关于〈青岛银行股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告〉的议案》

本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经本行董事会审计委员会事前认可，由该委员会全体委员审议通过，同意将其提交董事会审议。《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露，供投资者查阅。

### 二十二、审议通过了《关于青岛银行股份有限公司“质量回报双提升”行动方案的议案》

本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露，供投资者查阅。

### **二十三、审议通过了《关于向青岛市青银慈善基金会定向捐赠的议案》**

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。根据规定，关联董事陈霜回避表决。

本行于 2026 年 3 月 25 日召开第九届董事会独立董事专门会议第四次会议，本行全体独立董事审议通过了本议案。对于本议案涉及的事项，本行全体独立董事发表了同意的独立意见，《独立董事对相关事项的独立意见》同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露。

本议案需提交股东会审议。

### **二十四、审议通过了《关于青岛银行股份有限公司2026-2028年资本规划的议案》**

本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经本行董事会审计委员会事前认可，由该委员会全体委员审议通过，同意将其提交董事会审议。

本议案需提交股东会审议。

### **二十五、审议通过了《关于制定<青岛银行股份有限公司工资总额管理暂行办法>的议案》**

本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经本行董事会薪酬委员会事前认可，由该委员会全体委员审议通过，同意将其提交董事会审议。

对于本议案涉及的事项，本行全体独立董事发表了同意的独立意见，《独立董事对相关事项的独立意见》同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露。

本议案需提交股东会审议。

### **二十六、审议通过了《关于制定<青岛银行股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》**

本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经本行董事会薪酬委员会事前认可，由该委员会全体委员审议通过，同意将其提交董事会审议。

对于本议案涉及的事项，本行全体独立董事发表了同意的独立意见，《独立董事对相关事项的独立意见》同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露。

本议案需提交股东会审议。

**备查文件：**

- 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2.董事会专门委员会审议、独立董事过半数同意的证明文件；
- 3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

青岛银行股份有限公司董事会

2026年3月26日

附件：

### 张世兴先生 简历

张世兴先生，1961年2月出生，中国海洋大学环境科学博士，原中国海洋大学会计学教授。

张先生于1998年8月入职中国海洋大学，2024年3月退休，曾任中国海洋大学会计学系副主任、MPACC教育中心主任、博士生导师，青岛东方铁塔股份有限公司独立董事等，现兼任青岛日辰食品股份有限公司、济南花物堂化妆品股份有限公司独立董事等职务。

截至目前，张先生未持有本行股票；未在持有本行5%以上股份的股东、实际控制人等单位工作，与本行现任董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在重大失信等不良记录，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在不得提名为独立董事的情形；符合有关法律法规和《青岛银行股份有限公司章程》等规定的任职要求。

### 刘艳青女士 简历

刘艳青女士，1982年8月出生，中国海洋大学文学学士，中国海洋大学经济学硕士，高级审计师。

刘女士于2019年9月加入本行，担任总行审计部审计室现场审计岗（总经理助理级）；2022年1月至今担任总行审计部总经理助理。在加入本行前，刘女士曾任东营银行总行信贷管理部授信审批岗、审批团队主管，南洋商业银行青岛分行风险管理部高级风险经理、南洋商业银行总行风险管理部高级风险经理职务等。