

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4月14日以电子邮件方式向董事发出关于召开第九届董事会第二十九次会议的通知，会议于2026年4月28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，周云杰先生委托谭丽霞女士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》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于青岛银行股份有限公司2026年第一季度报告的议案》

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。本行 2026 年第一季度报告同日在《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、审议通过了《青岛银行股份有限公司2026年一季度第三支柱信息披露报告》

本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了《关于青岛银行股份有限公司2026年工资总额预算的议案》

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如下独立意见：青岛银行本次工资总额预算的编制与审议程序符合法律法规、监管要求及《公司章程》相关规定，充分兼顾青岛银行经营发展、员工合理薪酬需求与股东整体利益，不存

在损害银行及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意青岛银行制定的2026年工资总额预算。

四、审议通过了《关于〈青岛银行股份有限公司2026年董事及高级管理人员薪酬方案〉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如下独立意见：青岛银行制定的2026年董事及高级管理人员薪酬方案符合法律法规、监管要求及青岛银行实际经营发展情况，内容科学、公允、可行，既建立了有效的薪酬激励机制，又设置了严格的风险约束条款，能够进一步规范董事及高管薪酬管理，充分调动董事及高管团队的经营积极性，促进青岛银行持续、稳定、健康发展，不存在损害青岛银行及股东利益的情形，其审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。我们同意青岛银行制定的2026年董事及高级管理人员薪酬方案，并同意将该议案提交股东会审议。

本议案需提交股东会审议。

五、审议通过了《关于青岛银行股份有限公司2024年董事及高级管理人员薪酬清算的议案》

本议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。关联董事景在伦、吴显明、陈霜、刘鹏回避表决。

本议案已经本行董事会薪酬委员会事前认可，除回避表决的委员外，由该委员会其他全体委员审议通过，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如下独立意见：青岛银行2024年董事及高级管理人员薪酬清算严格按照法律法规等规范性文件、银行董事及高级管理人员薪酬管理制度执行，清算依据充分、程序规范。本次薪酬清算对象界定清晰，绩效考核主体明确、流程合规，考核结果客观公允；薪酬核算结合年度绩效考核、业绩贡献及岗位职责等因素综合确定，金额合理、分配公允，符合监管要求与青岛银行实际情况。董事及高级管理人员薪酬按规定执行延期支付，风险约束机制落实到位。本次董事及高级管理人员薪酬清算的审议程序符合法律法规、监管要求及《公司章程》规定，不存在损害青岛银行及全体股东，特别是中小股东利益

的情形。我们同意青岛银行制定的2024年董事及高级管理人员薪酬清算结果，并同意将该议案提交股东会审议。

本议案需提交股东会审议。

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

本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

本行于2026年4月27日召开第九届董事会独立董事专门会议第五次会议，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如下独立意见：青岛银行本次调整2026年日常关联交易预计额度，系为满足日常经营及业务发展需要，本次调整仅涉及授信类业务预计额度增加，交易定价遵循一般商业条款及市场化原则，交易条件不优于对非关联方同类交易的条件，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，符合青岛银行和股东的整体利益。我们同意《关于青岛银行股份有限公司调整2026年日常关联交易预计额度的议案》，并同意将该议案提交股东会审议。

《关于调整2026年日常关联交易预计额度的公告》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。

本次议案增加的日常关联交易预计额度将在第九届董事会第二十八次会议审议通过的原《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》“预计日常关联交易类别和金额”中进行合并调整，提交股东会审议。

七、审议通过了《关于增加2025年度股东会审议事项的议案》

本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

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。

特此公告。

青岛银行股份有限公司董事会

2026年4月28日