

证券代码：601998

证券简称：中信银行

公告编号：临2026-020

中信银行股份有限公司董事会会议决议公告

本行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。

中信银行股份有限公司（以下简称本行）于2026年4月15日以书面形式发出有关会议通知和材料，于2026年4月29日在北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大厦以现场会议形式完成一次董事会会议召开并形成决议。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中，魏强非执行董事、周伯文独立董事分别因公务委托方合英董事长、廖子彬独立董事代为出席并表决，廖子彬董事以视频方式参加会议。本次会议由方合英董事长主持，本行高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中信银行股份有限公司章程》的规定。根据表决结果，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《中信银行股份有限公司2026年第一季度报告》

表决结果：赞成9票 反对0票 弃权0票

《中信银行股份有限公司2026年第一季度报告》已经本行董事会审计委员会审议通过，委员会全体委员同意将其提交董事会审议。

《中信银行股份有限公司2026年第一季度报告》请见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.citicbank.com）的相关公告。

二、审议通过《中信银行股份有限公司2026年一季度全面风险管理报告》

表决结果：赞成9票 反对0票 弃权0票

三、审议通过《中信银行股份有限公司2026年一季度第三支柱信息披露报告》

表决结果：赞成9票 反对0票 弃权0票

四、审议通过《中信银行2026年风险偏好陈述书》

表决结果：赞成9票 反对0票 弃权0票

五、审议通过《2026年个人理财业务策略报告》

表决结果：赞成9票 反对0票 弃权0票

六、审议通过《关于修订〈中信银行财富渠道理财产品管理办法〉及〈中信银行个人理财产品销售管理办法〉的议案》

表决结果：赞成9票 反对0票 弃权0票

七、审议通过《关于修订〈中信银行战略规划管理办法〉的议案》

表决结果：赞成9票 反对0票 弃权0票

八、审议通过《关于聘任中信银行股份有限公司联席公司秘书的议案》

表决结果：赞成9票 反对0票 弃权0票

董事会同意聘任杨小慧女士担任本行联席公司秘书及在香港代表本行接受送达法律程序文件及通知书的代理人。

九、审议通过《关于召集中信银行股份有限公司2025年年度股东会的议案》

表决结果：赞成9票 反对0票 弃权0票

董事会同意于2026年6月17日（星期三）召开本行2025年年度股东会，股东会相关事项安排将另行通知和公告。

特此公告。

中信银行股份有限公司董事会

2026年4月29日