

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8月13日以电子邮件方式向董事发出关于召开第九届董事会第三十二次会议的通知，会议于2026年8月27日在青岛银行总行以现场会议方式召开，应出席董事15名，实际出席董事15名（其中，委托出席的董事1名。因工作原因，邓友成先生委托邢乐成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2026年中期行长工作报告》

本议案同意票15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。

二、审议通过了《青岛银行股份有限公司2026年半年度战略规划执行情况评估报告》

本议案同意票15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。

三、审议通过了《青岛银行股份有限公司2026年半年度财务分析报告》

本议案同意票15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《关于青岛银行股份有限公司“质量回报双提升”行动方案进展情况的议案》

本议案同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》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。

五、审议通过了《关于青岛银行股份有限公司2024-2025年度绩效薪酬追索扣回情况的议案》

本议案同意票 15 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。

六、审议通过了《关于青岛银行股份有限公司2026年半年度报告及摘要、业绩公告的议案》

本议案同意票 15 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。《2026 年半年度报告》同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露，《2026 年半年度报告摘要》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，供投资者查阅。

七、审议通过了《青岛银行股份有限公司2026年半年度第三支柱信息披露报告》

本议案同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、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 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本行董事会同意由周云杰先生担任董事会网络安全和信息科技委员会委员，谭丽霞女士不再担任该委员会委员；由谭丽霞女士担任董事会薪酬委员会委员，周云杰先生不再担任该委员会委员；由刘晓曙先生担任董事会战略和可持续发展委员会委员。以上专门委员会成员的调整自本次董事会审议通过之日起生效。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、Rosario STRANO（斯特拉诺）、周云杰、吴显明、杜宁、

刘晓曙

(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：Giamberto GIRALDO（蒋百德）、谭丽霞、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、Rosario STRANO（斯特拉诺）、谭丽霞、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、周云杰、Giamberto GIRALDO（蒋百德）、吴显明、陈霜

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 8 月 27 日