

证券代码：601187

证券简称：厦门银行

公告编号：2026-033

厦门银行股份有限公司

第九届董事会第三十五次会议决议公告

厦门银行股份有限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。

厦门银行股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十五次会议通知于 2026 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 8 月 28 日在泉州以现场会议方式召开，由洪枇杷董事长召集并主持。本次会议应出席的董事 13 人，亲自出席会议的董事 11 人，王俊彦董事因行程冲突未能出席会议，委托吴昕颢董事代为出席并表决，李云祥董事因行程冲突请假。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《厦门银行股份有限公司章程》的有关规定。

与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：

一、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门银行股份有限公司 2026 年半年度报告》及摘要。

二、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2026 年上半年集团层面全面风险报告的议案》

表决结果：以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于更新恢复计划的议案》

表决结果：以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

四、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2026 年半年度第三支柱信息披露报告的议案》

表决结果：以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

五、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2026 年上半年消费者权益保护工作报告的议案》

表决结果：以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

六、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于<2026 年度估值提升计划暨“提质增效重回报”行动方案>半年度评估报告的议案》

表决结果：以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门银行股份有限公司<2026 年度估值提升计划暨“提质增效重回报”行动方案>半年度评估报告》。

七、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2026 年度财务预算方案的议案》

表决结果：以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

八、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于参与福建海西金融租赁有限责任公司增资的议案》

同意公司参与控股子公司福建海西金融租赁有限责任公司本次人民币 52,212 万元增资，公司拟出资人民币 9,984.4 万元；本次增资完成后，公司持股比例为 61.67%。

表决结果：以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

九、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于提名方易为公司第九届董事会董事候选人的议案》

表决结果：以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

同意方易为第九届董事会董事候选人，任期自公司股东会决议通过且其董事任职资格获得银行业监督管理机构核准之日起至第九届董事会任期届满之日止。候选人简历详见附件。

公司第九届董事会提名与薪酬委员会已对候选人的任职资格进行审查并发表了同意的审查意见。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东会审议。方易的董事任职资格尚需报银行业监督管理机构核准。

十、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

同意于 2026 年 9 月 15 日召开 2026 年第二次临时股东会。

表决结果：以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门银行股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》。

本次会议还听取了《关于〈上市公司治理准则〉的解读报告》《厦门银行股份有限公司关于 2025 年度消保监管评价情况的报告》。

厦门银行股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日

附件：方易简历

方易先生

1981 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任原中国银监会厦门监管局股份制银行监管处科员、副主任科员，办公室副主任科员，现场检查二处副主任科员，国有银行监管处主任科员，办公室主任科员，股份制银行监管处副处长；原中国银保监会厦门监管局股份制银行监管处副处长，银行机构检查处副处长；福建省厦门市地方金融监督管理局金融协调处副处长，金融监管处副处长、处长；福建省厦门市委金融委员会办公室地方金融监管处处长。现任厦门金圆投资集团有限公司党委委员、副总经理。