A 股简称：招商银行　　A 股代码：600036　　公告编号：2026-042

招商银行股份有限公司
董事会决议公告

本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。

招商银行股份有限公司（简称本公司或招商银行）于 2026 年 9 月 23 日以电子邮件方式发出第十三届董事会第二十一次会议通知，于 10 月 30 日以书面传签方式召开会议。会议应参会董事 16 名，实际参会董事 16 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》等有关规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了本公司 2026 年第三季度报告。

同意：16 票　　反对：0 票　　弃权：0 票

本公司董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意将其提交本公司董事会审议。

本公司 2026 年第三季度报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港交易及结算所有限公司网站（www.hkex.com.hk）和本公司网站（www.cmbchina.com）。

二、审议通过了本公司 2026 年第三季度第三支柱报告。

同意：16 票　　反对：0 票　　弃权：0 票

本公司 2026 年第三季度第三支柱报告详见上海证券交易所、香港交易及结算所有限公司和本公司网站。

三、审议通过了《招商银行内部审计章程（第六版）》。

同意：16 票　　反对：0 票　　弃权：0 票

本公司董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意将其提交本公司董事会审议。

《招商银行内部审计章程（第六版）》详见上海证券交易所、香港交易及结算所有限公司和本公司网站。

四、审议通过了《招商银行员工行为管理规定（第三版）》《招商银行员工行为合规手册（第二版）》和《招商银行从业人员行为禁令（第二版）》。

同意：16 票　　反对：0 票　　弃权：0 票

五、审议通过了《招商银行全面风险管理办法（第二版）》。

同意：16 票　　反对：0 票　　弃权：0 票

六、审议通过了《招商银行大额风险暴露管理办法（第三版）》。

同意：16 票　　反对：0 票　　弃权：0 票

七、审议通过了《招商银行外包管理办法（第三版）》。

同意：16 票　　反对：0 票　　弃权：0 票

八、审议通过了《关于 2025 年度经营业绩考核结果的议案》。

同意：16 票　　反对：0 票　　弃权：0 票

本公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案，并同意将其提交本公司董事会审议。

九、审议通过了《关于委任招商银行联席公司秘书的议案》。

同意：16 票　　反对：0 票　　弃权：0 票

鉴于关秀妍女士因工作安排变动辞任本公司联席公司秘书，董事会同意委任王承鐸先生为本公司联席公司秘书，任期自董事会审议通过之日起，至第十三届董事会届满之日止。关秀妍女士已确认，其与本公司董事会无不同意见，也无任何有关其不再担任本公司联席公司秘书的其他事项需提呈香港联合交易所有限公司及本公司股东和债权人关注。董事会对关秀妍女士在担任本公司联席公司秘书期间为本公司作出的贡献致以衷心的感谢。

详情请参阅本公司同时在上海证券交易所、香港交易及结算所有限公司和本公司网站刊登的关于更换联席公司秘书的公告。

十、审议通过了《关于在西藏林芝市设立一级分行的议案》，同意设立林芝分行，最终以监管审批意见为准。

同意：16 票　　反对：0 票　　弃权：0 票

十一、审议通过了《关于与中国交通建设集团有限公司关联交易的议案》。

同意：16 票　　反对：0 票　　弃权：0 票

详情请参阅本公司同时在上海证券交易所、香港交易及结算所有限公司和本公司网站刊登的日常关联交易公告。

特此公告。

招商银行股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日