证券代码：002948　　证券简称：青岛银行　　公告编号：2026-040

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11月10日以电子邮件方式发出第九届董事会第三十五次会议通知，于2026年11月12日以电子邮件方式发出本次会议的补充通知，于2026年11月17日以书面传签方式召开会议。会议应参与表决董事15名，实际表决董事15名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《青岛银行股份有限公司章程》等相关规定。

会议审议通过了《关于批准注册使用香港交易所联讯通并授权办理相关事宜的议案》

本议案同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

备查文件

经与会董事签字的通讯表决书及加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

青岛银行股份有限公司董事会

2026 年 11 月 18 日