北京银行股份有限公司
2026年第二次临时股东会会议材料

（股票代码：601169）

中国·北京

2026年11月26日

文 件 目 录

议案一 关于选举张杰先生为独立董事的议案 1
议案二 关于 2026 年度中期利润分配预案的议案 3

议案一　关于选举张杰先生为独立董事的议案

（2026 年 10 月 30 日董事会审议通过）

各位股东：

本行董事会依据《公司法》《公司章程》及《北京银行股份有限公司董事提名与选举办法》的相关规定，开展独立董事提名选举工作。

根据《公司法》《银行保险机构公司治理准则》等法律法规和本行《公司章程》的有关规定，本行董事会提名委员会提名张杰先生为独立董事候选人。

经董事会提名委员会、董事会审议，认为张杰先生具有与拟任职务相适应的专业能力，具有 5 年以上的经济、金融工作经历，是经济、金融方面的专家，并符合相关法规规定。能够运用商业银行的财务报表和统计报表判断经营管理和风险状况，了解本行的公司治理结构、公司章程和董事会职责，符合北京银行独立董事任职资格标准。

现提请股东会选举张杰先生为本行独立董事，任期三年，其任职资格尚需取得监管机构核准。

以上议案，请审议。

附件：张杰先生简历

北京银行股份有限公司

2026 年 11 月 26 日

附　件：张杰先生简历

张杰先生，1965 年出生，经济学博士，现任中国人民大学财政金融学院教授、博士生导师，兼任平安银行股份有限公司独立董事。

张杰先生于 2002 年入职人大财金学院，曾任学院副院长、国际货币研究所（IMI）所长。入选国家高层次人才计划，享受国务院政府特殊津贴。长期从事制度金融学研究，获教育部首届高校青年教师奖、首届孙冶方金融创新奖（著作奖）；曾任工商银行、农业银行外部监事，兴业银行独立董事。此前，张杰先生在陕西财经学院、西安交通大学任职。

张杰先生与本行董事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，也不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。截至本文件披露日，张杰先生未持有本行股份。

议案二　关于 2026 年度中期利润分配预案的议案

（2026 年 8 月 28 日董事会审议通过）

各位股东：

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审阅，截至 2026 年 6 月 30 日，北京银行股份有限公司（以下简称“本行”）合并报表口径归属于母公司普通股股东的净利润为人民币 149.34 亿元。经董事会审议，本次利润分配预案如下：

本行拟向全体普通股股东每股派发现金股利人民币 0.13 元（含税）。截至 2026 年 6 月 30 日，公司总股本 211.43 亿股，以此计算合计拟派发现金股利约人民币 27.49 亿元（含税），占合并报表口径归属于母公司普通股股东净利润的比例为 18.40%。

2026 年上半年，本行不实施资本公积金转增股本。

以上议案，请审议。

北京银行股份有限公司

2026 年 11 月 26 日