证券代码：601187　　证券简称：厦门银行　　公告编号：2026-050

厦门银行股份有限公司

第九届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第九届董事会第三十七次会议通知于 2026 年 11 月 13 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 11 月 24 日以书面传签方式召开。本次会议应出席的董事 13 人，亲自出席会议的董事 13 人。公司高级管理人员通过审阅会议材料方式列席了会议。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 年下半年预期信用损失模型和参数优化更新的议案》

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于选举方易为公司第九届董事会提名与薪酬委员会委员的议案》

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

同意选举方易为公司第九届董事会提名与薪酬委员会委员，其任职期限自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会提名与薪酬委员会任期届满之日止。方易简历详见附件。

本议案已经公司第九届董事会提名与薪酬委员会审议通过。

三、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于七匹狼关联集团向公司申请授信的议案》

表决结果：以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

陈欣慰董事因关联关系回避了此议案的表决。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

四、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于厦门国有资本关联集团向公司申请授信的议案》

表决结果：以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

黄金典董事因关联关系回避了此议案的表决。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

厦门银行股份有限公司董事会

2026 年 11 月 25 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，厦门银行股份有限公司第九届董事会董事。