A 股简称：招商银行　　A 股代码：600036　　公告编号：2026-045

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 11 月 25 日以电子邮件方式发出第十三届董事会第二十二次会议通知，于 11 月 27 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《招商银行进一步深化改革工作方案（2026-2029 年）》。

同意：16 票　　反对：0 票　　弃权：0 票

二、审议通过了《招商银行股权投资管理办法（第三版）》。

同意：16 票　　反对：0 票　　弃权：0 票

三、审议通过了《招商银行智能银行创新基金管理办法》，并同意将金融科技创新项目基金更名为智能银行创新基金。

同意：16 票　　反对：0 票　　弃权：0 票

四、审议通过了《关于不良资产处置的议案》。

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。

特此公告。

招商银行股份有限公司董事会

2026 年 11 月 27 日