股票代码：601818　　股票简称：光大银行　　公告编号：临 2026-047

中国光大银行股份有限公司
董事会会议决议公告

本行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。

中国光大银行股份有限公司（简称本行）第十届董事会第十一次会议于2026年11月13日以书面形式发出会议通知，并于2026年11月27日在中国光大银行总行以现场会议方式召开。本次会议应出席董事13名，亲自出席董事13名，李巍董事以视频方式参会。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国光大银行股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议由吴利军董事长主持，审议并通过以下议案：

一、关于《中国光大银行股份有限公司“十五五”战略规划》的议案

表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。

二、关于中国光大银行股份有限公司固定资产投资预算的议案

表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。

本行2026年度固定资产投资预算为14.5455亿元。

该项议案需提交股东会审议批准。

三、关于中国光大银行股份有限公司2026年普通金融债券（含专项债）发行规划有关事项的议案

表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。

董事会同意本行2026年在境内发行普通金融债券（含专项债）不

超过580亿元人民币，其中专项金融债具体结合重点领域信贷储备和考核要求情况确定发行规模。

四、关于修订《中国光大银行股份有限公司内部控制管理制度》的议案

表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。

董事会审计委员会已审议通过该项议案，并同意将其提交董事会审议。

五、关于制定2027-2029年本行与光大集团系关联方服务类关联交易限额方案的议案

表决情况：有效表决票10票，同意10票，反对0票，弃权0票。

吴利军、崔勇、郝成董事在表决中回避。

六、关于为关联法人光大证券股份有限公司核定综合授信额度的议案

表决情况：有效表决票10票，同意10票，反对0票，弃权0票。

吴利军、崔勇、郝成董事在表决中回避。

七、关于为关联法人中国中信金融资产管理股份有限公司核定综合授信额度的议案

表决情况：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。

赵晶晶董事在表决中回避。

八、关于为关联法人中远海运发展股份有限公司核定授信额度的议案

表决情况：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。

张铭文董事在表决中回避。

九、关于为关联法人招商证券股份有限公司核定综合授信额度的议案

表决情况：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。

张铭文董事在表决中回避。

第五至九项议案已经独立董事专门会议审议通过。

十、关于与中信证券股份有限公司等三家关联方证券公司签订统一交易协议的议案

表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

赵晶晶、张铭文董事在表决中回避。

独立董事对第五至十项议案公允性、合规性及内部审批程序履行情况的独立意见：根据相关规定，上述交易遵循公平、公正、公开的原则，依照市场公允价格进行，符合本行和全体股东的利益，符合法律法规、监管部门及本行的有关规定，并已依法履行内部审批程序。

十一、关于中国光大银行股份有限公司董事及高级管理人员责任险续保方案的议案

表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。

董事会同意该续保方案，并将相关事宜向股东会报告。

特此公告。

中国光大银行股份有限公司董事会

2026年11月27日