

华夏银行股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

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。

华夏银行股份有限公司（以下简称“华夏银行”或“本行”）第九届董事会第十六次会议以书面传签方式召开，会议通知和材料于 2026 年 3 月 16 日以电子邮件方式发出，表决截止日期为 2026 年 3 月 26 日。会议应发出书面传签表决票 16 份，实际发出书面传签表决票 16 份，在规定时间内收回有效表决票 16 份。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《华夏银行股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事审议，做出如下决议：

一、审议并通过《华夏银行 2025 年度风险管理情况报告》。

表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过《关于〈华夏银行 2025 年度并表管理报告〉的议案》。

表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议并通过《关于〈华夏银行 2025 年度内部资本充足评估程序报告〉的议案》。

表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议并通过《关于〈华夏银行 2025 年资本充足率管理报告〉的议案》。

表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议并通过《关于〈华夏银行 2025 年度内部审计工作情况报告〉的议案》。

表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议并通过《关于〈华夏银行 2026 年内部审计工作计划〉的议案》。

表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议并通过《关于〈华夏银行 2025 年度业务连续性管理审计报告〉的议案》。

表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议并通过《华夏银行 2025 年度绿色金融实施情况报告》。

表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议并通过《华夏银行 2025 年度关联交易管理制度执行情况及关联交易情况报告》。

表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

截至 2025 年 12 月 31 日，本行关联交易各项指标均控制在监管要求的范围之内。

十、审议并通过《华夏银行 2025 年消费者权益保护工作开展情况和 2026 年工作安排报告》。

表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2025 年，本行消费者权益保护工作坚持“以人民为中心”发展思想，落实各项监管要求，做实做细消费者权益保护工作。2026 年，全行将按照“十五五”规划布局，健全消费者权益保护治理体系与运行机制，通过强化顶层设计、优化考核机制、建设人才队伍、源头治理投诉、推进数字化转型与打造金融教育长效机制等重点工作，进一步筑牢消费者权益保护屏障。

十一、审议并通过《华夏银行 2025 年度绩效薪酬追索扣回情况报告》。

表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议并通过《关于华夏银行总行内设部门调整的议案》。

表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议并通过《关于修订〈华夏银行机构内设部门及行员编制管理办法〉的议案》。

表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议并通过《华夏银行董事会对董事 2025 年度履职评价情况的报告》。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。各位董事回避表决本人履职评价事项，有表决权的董事一致赞成该项议案。

董事会对 2025 年度参与评价的 16 名董事评价结果均为称职。

会议书面审阅了《华夏银行 2025 年度主要股东（大股东）评估报告》《华夏银行 2025 年度独立董事述职报告》《华夏银行 2025 年度董事会决议执行情况报告》《华夏银行董事会专门委员会 2025 年度履职情况报告》《华夏银行董事会专门委员会 2026 年工作计划》《华夏银行 2024 年度公司治理监管评估整改情况及 2025 年度公司治理自评估情况报告》《华夏银行关于 2025 年度反洗钱工作情况的报告》《华夏银行关于 2025 年度压力测试开展情况的报告》《华夏银行关于 2025 年度金融资产风险分类管理情况的报告》《华夏银行 2025 年度预期信用损失法实施模型投产验证报告》《华夏银行 2025 年末预期信用损失法实施模型投产前验证报告》《华夏银行 2025 年度负债质量管理评估报告》《华夏银行资本充足率管理审计报告》《华夏银行内部资本充足评估程序执行情况审计报告》《华夏银行市场风险管理审计报告》《华夏银行 2025 年互联网贷款业务运行报告》《华夏银行 2026 年总行信息系统同城灾备整体切换演练总结的报告》《华夏银行关于 2025 年度代理销售理财产品业务开展情况的报告》。

会议同意将第九项议案提请股东会审议，将《华夏银行 2025 年度大股东评估报告》《华夏银行 2025 年度独立董事述职报告》提请股东会书面审阅。

特此公告。

华夏银行股份有限公司董事会

2026 年 3 月 28 日