

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



招商銀行

CHINA MERCHANTS BANK

招商銀行股份有限公司

CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(H股股票代碼：03968)

海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。

招商銀行股份有限公司董事會

2025年8月29日

於本公告日期，本公司的執行董事為王良及鍾德勝；本公司的股東董事（非執行董事）為繆建民、石岱、孫雲飛、朱立偉及黃堅；及本公司的獨立非執行董事為李孟剛、劉俏、田宏啟、李朝鮮、史永東及李健。

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 2025 年 7 月 24 日以电子邮件方式发出第十三届董事会第四次会议通知，于 8 月 29 日在深圳蛇口培训中心召开会议。会议由缪建民董事长主持，应参会董事 13 名，实际参会董事 13 名。本公司 5 名监事列席了会议。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《2025 年中期行长工作报告》。

同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票

二、审议通过了本公司 2025 年半年度报告全文及摘要。

同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票

本公司 2025 年半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港交易及结算所有限公司网站（www.hkex.com.hk）和本公司网站（www.cmbchina.com）。

本公司董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意将其提交本公司董事会审议。

三、审议通过了《2025 年半年度第三支柱报告》，详见上海证券交易所、香港交易及结算所有限公司和本公司网站。

同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票

四、审议通过了《2025 年上半年全面风险报告》。

同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票

五、审议通过了《关于申请金融债券和存款证(CD)发行一般性授权的议案》。

本公司 2019 年度股东大会审议通过的金融债券和存款证（CD）发行一般性授权将于 2026 年 6 月 30 日到期，现申请延续 2019 年度股东大会授权内容，延长授权有效期。

董事会同意：

（一）截至 2029 年 6 月 30 日前，发行金融债券（不含各类存款证（CD））的余额不超过负债余额的 10%，负债余额按本公司上年末全折人民币负债余额数核定，金融债券（不含各类存款证（CD））类型包括在境内市场、境外市场及离岸市场发行的人民币债券、外币债券等。

（二）截至 2029 年 6 月 30 日前，在符合监管要求范围内，自行择机发行存款证（CD）以补充流动性，各类存款证（CD）类型包括境内市场、境外市场及离岸市场发行的人民币存款证（CD）、外币存款证（CD）等。

（三）授权本公司高级管理层根据本公司资产负债配置需要和市场状况，决定金融债券和存款证（CD）发行的市场、币种、时机、金额、利率类型、期限、方式和资金用途。该授权有效期至 2029 年 6 月 30 日。

会议同意将本决议事项提交本公司股东大会审议，并需经出席会议的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方为通过。

同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票

六、审议通过了《关于 2026-2028 年国产化改造基础软硬件采购投入的议案》。

同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票

特此公告。

招商银行股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日