

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）于 2025 年 6 月 25 日以电子邮件方式发出第十三届董事会第二次会议通知，于 6 月 27 日以书面传签方式召开会议。会议应参会董事 13 名，实际参会董事 13 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《招商银行股份有限公司“提质增效重回报”行动方案》，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）。

同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票

二、审议通过了《关于与招联消费金融股份有限公司关联交易项目的议案》。
关联董事王良回避表决。

同意：12 票 反对：0 票 弃权：0 票

详情请参阅本公司同时在上海证券交易所网站、香港交易及结算所有限公司网站和本公司网站刊登的《招商银行股份有限公司日常关联交易公告》。

三、审议通过了《关于不良资产处置的议案》。

同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票

四、审议通过了《关于优化不良资产证券化业务审批授权的议案》。

同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票

五、审议通过了《关于 2025 年度经营业绩考核的议案》。

同意：13 票

反对：0 票

弃权：0 票

六、审议通过了《关于 2025-2027 年任期经营战略考核的议案》。

同意：13 票

反对：0 票

弃权：0 票

本公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过上述第五项及第六项议案，并同意将其提交本公司董事会审议。

特此公告。

招商银行股份有限公司董事会

2025 年 6 月 27 日