

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 3 月 20 日以电子邮件方式发出第十二届董事会第四十七次会议通知，于 3 月 24 日以书面传签方式召开会议。会议应参会董事 14 名，实际参会董事 14 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《2024 年度风险偏好执行情况报告》。

同意：14 票 反对：0 票 弃权：0 票

二、审议通过了《2024 年度压力测试报告》。

同意：14 票 反对：0 票 弃权：0 票

三、审议通过了《2024 年度大类资产配置工作执行情况及 2025 年配置方案》。

同意：14 票 反对：0 票 弃权：0 票

四、审议通过了《2024 年度并表管理工作总结及 2025 年工作计划》。

同意：14 票 反对：0 票 弃权：0 票

五、审议通过了《2024 年度外包风险管理报告》。

同意：14 票 反对：0 票 弃权：0 票

六、审议通过了《2024 年度业务连续性管理工作报告》。

同意：14 票 反对：0 票 弃权：0 票

七、审议通过了《2024 年度内部资本充足评估报告》。

同意：14 票 反对：0 票 弃权：0 票

八、审议通过了《2024 年度互联网贷款发展情况及 2025 年工作计划报告》。

同意：14 票 反对：0 票 弃权：0 票

九、审议通过了《纽约分行 2024 年网络信息安全报告》。

同意：14 票 反对：0 票 弃权：0 票

十、审议通过了《2024 年度数据安全工作总结及 2025 年工作计划》。

同意：14 票 反对：0 票 弃权：0 票

十一、审议通过了《2024 年度网络安全分析报告》。

同意：14 票 反对：0 票 弃权：0 票

十二、审议通过了《招商银行汇率风险管理办法（第六版）》。

同意：14 票 反对：0 票 弃权：0 票

十三、审议通过了《2024 年度关联交易情况报告》，同意提交本公司 2024 年度股东大会审议。

同意：14 票 反对：0 票 弃权：0 票

十四、审议通过了《关于 2024 年度消费者权益保护工作及战略落实情况的报告》。

同意：14 票 反对：0 票 弃权：0 票

十五、审议通过了《关于 2025 年消费者权益保护工作规划的报告》。

同意：14 票 反对：0 票 弃权：0 票

十六、审议通过了《关于 2024 年度高级管理层消保工作履职情况的报告》。

同意：14 票

反对：0 票

弃权：0 票

十七、审议通过了《2024 年度全行内部审计工作情况及 2025 年审计工作计划》。

同意：14 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上述议案，并同意将其提交本公司董事会审议。

十八、审议通过了《关于出具并披露独立董事独立性专项意见的议案》。

同意：14 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 3 月 24 日