

证券代码：000001
优先股代码：140002

证券简称：平安银行

公告编号：2024-022
优先股简称：平银优 01

平安银行股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

平安银行股份有限公司（以下简称“本行”）第十二届董事会第二十五次会议通知以书面方式于 2024 年 4 月 9 日向各董事发出。会议于 2024 年 4 月 19 日在本行召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和本行公司章程的规定。会议应到董事 13 人（包括独立董事 5 人），董事长谢永林，董事冀光恒、蔡方方、付欣、郭建、项有志、杨志群、杨军、艾春荣、吴志攀、刘峰和郭田勇共 12 人到现场或通过视频、电话等方式参加了会议。非执行董事陈心颖因事不能参加会议，委托非执行董事谢永林行使表决权。

本行第十一届监事会监事长叶望春，监事车国宝、王春汉、王松奇、韩小京、孙永楨和邓红到现场或通过电话列席了会议。

会议由本行董事长谢永林主持。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《平安银行股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

本行董事会审计委员会已审议通过本议案。

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容请见本行于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《平安银行股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

二、审议通过了《平安银行股份有限公司 2023 年度并表管理情况报告》。

本行董事会审计委员会已审议通过本议案。

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了《平安银行股份有限公司 2024 年第一季度第三支柱报告》。

本行董事会审计委员会已审议通过本议案。

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了《平安银行股份有限公司 2024-2026 年度股东回报规

划》。

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容请见本行于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《平安银行股份有限公司 2024-2026 年度股东回报规划》。

本议案须提交本行 2023 年年度股东大会审议。

特此公告。

平安银行股份有限公司董事会

2024 年 4 月 20 日