

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）第十三届董事会第四次会议通知以书面方式于2026年4月14日向各董事发出。会议于2026年4月24日在厦门召开。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12人（包括独立董事5人），董事长谢永林，董事冀光恒、郭晓涛、付欣、蔡方方、项有志、杨志群、吴志攀、刘峰、潘敏、张杰和杨运杰共12人到现场或通过视频等方式参加了会议。

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 2026 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 12 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 2026 年第一季度报告》。

二、审议通过了《平安银行股份有限公司 2025 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 12 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 2026 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 12 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董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本行董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案。

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案须提交本行 2025 年年度股东会审议。

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

银行股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

五、审议通过了《平安银行股份有限公司 2025 年度绩效薪酬追索扣回情况报告》。

本行董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

执行董事冀光恒、项有志和杨志群回避表决。

六、审议通过了《平安银行股份有限公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案》。

本行董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

执行董事冀光恒、项有志和杨志群回避表决。

七、审议通过了《平安银行股份有限公司 2025 年度内部资本充足评估报告》。

本行董事会风险管理委员会已审议通过本议案。

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过了《平安银行股份有限公司 2026 年资本充足率管理计划》。

本行董事会风险管理委员会已审议通过本议案。

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、审议通过了《平安银行股份有限公司 2025 年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告》。

本行董事会关联交易控制委员会已审议通过本议案。

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案须提交本行 2025 年年度股东会审议。

十、审议通过了《关于 2026 年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其关联方日常关联交易预计的议案》。

本行董事会独立董事专门会议和关联交易控制委员会已审议通过本议案。

本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事长谢永林、董事郭晓涛、付欣和蔡方方回避表决。

本议案须提交本行 2025 年年度股东会审议。

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日常关联交易预计公告》。

十一、审议通过了《关于与中国平安保险（集团）股份有限公司关联交易的议案》。

本行董事会独立董事专门会议和关联交易控制委员会已审议通过本议案。

本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事长谢永林、董事郭晓涛、付欣和蔡方方回避表决。

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关联交易公告》。

十二、审议通过了《平安银行股份有限公司 2025 年度主要股东及大股东评估报告》。

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《平安银行股份有限公司 2025 年度大股东评估报告》须向本行 2025 年年度股东会报告。

十三、审议通过了《关于召开平安银行股份有限公司 2025 年年度股东会的议案》。

同意于 2026 年 5 月 22 日召开平安银行股份有限公司 2025 年年度股东会。

本议案同意票 12 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关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

特此公告。

平安银行股份有限公司董事会

2026 年 4 月 25 日