

## 北京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个别及连带责任。

北京银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会二〇二五年第四次会议于 2025 年 4 月 11 日在北京召开，采用现场表决方式。会议通知和材料已于 2025 年 4 月 1 日以电子邮件方式发出。本次董事会应到董事 10 名，实际到会董事 10 名。会议由霍学文董事长主持。监事会成员列席本次会议。

会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《北京银行股份有限公司章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。

会议通过决议如下：

**一、通过《关于<2024 年度经营情况和 2025 年度工作计划>的议案》。**

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**二、通过《关于<北京银行 2024 年年度报告及摘要>的议案》。**

本议案已经本行董事会审计委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**三、通过《关于<北京银行绿色金融三年发展战略规划（2025-2027 年）>的议案》。**

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**四、通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》，同意提交**

股东大会审议。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**五、通过《关于〈北京银行股份有限公司 2024 年社会责任暨 ESG 报告〉的议案》。**

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**六、通过《关于〈2024 年度董事会及董事履职评价报告〉的议案》。**

本议案已经本行董事会薪酬委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**七、通过《关于〈北京银行股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见〉的议案》。**

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**八、通过《关于制定〈北京银行股份有限公司市值管理制度〉的议案》。**

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**九、通过《关于制定〈北京银行股份有限公司估值提升计划〉的议案》。**

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**十、通过《关于〈2024 年度财务报告〉的议案》，同意提请股东大会审议。**

本议案已经本行董事会审计委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**十一、通过《关于〈2025 年度财务预算报告〉的议案》，同意提请股东大会审议。**

本议案已经本行董事会审计委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**十二、通过《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》，同意提请股东大会审议。本次利润分配方案如下：**

1.按照 2024 年度审计后的净利润的 10%提取法定盈余公积，计 25.19 亿元；

2.根据《金融企业准备金计提管理办法》有关规定，提取一般风险准备计人民币 51.23 亿元；

3.本行拟向全体股东每股派发 2024 年度末期现金股利 0.200 元(含税)。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 211.43 亿股，以此计算合计拟派发现金股利 42.29 亿元（含税）。叠加中期已派发的现金股利，2024 年度每股合计派发现金股利 0.320 元（含税），本年度派发现金股利合计 67.66 亿元（含税），占归属于母公司普通股股东净利润的比例为 30.01%，占归属于母公司股东净利润的比例为 26.19%；

4.2024 年度，本行不实施资本公积金转增股本。

上述分配方案执行后，结余未分配利润按照监管对商业银行资本充足率的有关要求，留做补充资本，并留待以后年度进行利润分配。具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《北京银行股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告》。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**十三、通过《关于<2024 年度内部资本充足评估报告>的议案》。**

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**十四、通过《关于<2025 年绩效考核实施方案>的议案》。**

本议案已经本行董事会薪酬委员会审议通过，并同意将该议案提

交董事会审议。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十五、通过《关于<流动性风险、银行账簿利率风险、汇率风险管理年度指引（2025 年）>的议案》。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十六、通过《关于<北京银行对会计师事务所履职情况评估报告>的议案》。

本议案已经本行董事会审计委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十七、通过《关于<2024 年度消费者权益保护工作总结及 2025 年工作计划>的议案》。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十八、通过《关于<2024 年度投资机构经营管理情况及并表管理状况>的议案》。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十九、通过《关于收购浙江文成北银村镇银行股份有限公司股权的议案》。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二十、通过《关于<北京银行 2024 年度预期信用损失法实施管理情况报告>的议案》。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二十一、通过《关于<2024 年度合规风险管理情况工作报告>的议案》。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**二十二、通过《关于修订〈北京银行洗钱风险管理程序〉的议案》。**

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**二十三、通过《关于〈2024 年度反洗钱工作报告〉的议案》。**

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**二十四、通过《关于对北银金融租赁有限公司关联授信的议案》。**

同意授予北银金融租赁有限公司及下属企业集团限额人民币 260 亿元，具体业务品种由总行信用审批委员会核定，额度有效期 1 年。经董事会审批通过后，自信用审批委员会审批意见表生效之日起生效。具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《北京银行股份有限公司与北银金融租赁有限公司关联交易事项的公告》。

本议案已经本行独立董事专门会议事前认可，并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**二十五、通过《关于与北银金融租赁有限公司关联交易的议案》。**

同意北银金融租赁有限公司与本行发生存款业务，在任意时点的最高余额不超过人民币 40 亿元，有效期 2 年，自董事会审批通过之日起生效。具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《北京银行股份有限公司与北银金融租赁有限公司关联交易事项的公告》。

本议案已经本行独立董事专门会议事前认可，并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**二十六、通过《关于与北银理财有限责任公司关联交易的议案》。**

同意与北银理财有限责任公司开展各类关联交易金额合计人民币 150 亿元，有效期 3 年，自董事会审批通过之日起生效。具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《北京银行股份有限公司与北银理财有限

责任公司关联交易事项的公告》。

本议案已经本行独立董事专门会议事前认可，并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**二十七、通过《关于对北京市国有资产经营有限责任公司关联授信的议案》。**同意授予北京市国有资产经营有限责任公司及下属企业集团限额人民币 300 亿元，具体业务品种由总行信用审批委员会核定，额度有效期 2 年，并同意提请股东大会审议。经股东大会审批通过后，自信用审批委员会审批意见表生效之日起生效。具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《北京银行股份有限公司与北京市国有资产经营有限责任公司关联交易事项的公告》。

本议案已经本行独立董事专门会议事前认可，并同意将该议案提交董事会审议。

成苏宁董事回避表决。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**二十八、通过《关于与北京市国有资产经营有限责任公司关联交易的议案》。**同意北京市国有资产经营有限责任公司与本行发生存款业务，在任意时点的最高余额不超过人民币 200 亿元，有效期 2 年，并同意提请股东大会审议。自股东大会审批通过之日起生效。具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《北京银行股份有限公司与北京市国有资产经营有限责任公司关联交易事项的公告》。

本议案已经本行独立董事专门会议事前认可，并同意将该议案提交董事会审议。

成苏宁董事回避表决。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**二十九、通过《关于对北京能源集团有限责任公司关联授信的议案》。**同意授予北京能源集团有限责任公司及下属企业集团限额人民币 300 亿元，具体业务品种由总行信用审批委员会核定，额度有效期 2 年，并同意提请股东大会审议。经股东大会审批通过后，自信用审批委员会审批意见表生效之日起生效。具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《北京银行股份有限公司与北京能源集团有限责任公司关联交易事项的公告》。

本议案已经本行独立董事专门会议事前认可，并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**三十、通过《关于与北京能源集团有限责任公司关联交易的议案》。**同意北京能源集团有限责任公司与本行发生存款业务，在任意时点的最高余额不超过人民币 60 亿元，有效期 2 年，并同意提请股东大会审议。自股东大会审批通过之日起生效。具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《北京银行股份有限公司与北京能源集团有限责任公司关联交易事项的公告》。

本议案已经本行独立董事专门会议事前认可，并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**三十一、通过《关于与中加基金管理有限公司关联交易的议案》。**同意与中加基金管理有限公司开展各类关联交易金额合计人民币 100 亿元，有效期 3 年，自董事会审批通过之日起生效。具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《北京银行股份有限公司与中加基金管理有限公司关联交易事项的公告》。

本议案已经本行独立董事专门会议事前认可，并同意将该议案提

交董事会审议。

杨运杰独立董事回避表决。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**三十二、通过《关于<2024 年不良资产处置情况的报告>的议案》。**

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**三十三、通过《关于聘请 2025 年度会计师事务所的议案》。**同意聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025 年度财务审计及内控审计机构，聘期一年，年度财务审计费用 464 万元人民币，内控审计费用 102 万元人民币，并提请股东大会审议。具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《北京银行股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经本行董事会审计委员会和独立董事专门会议事前认可，并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**三十四、通过《关于制定<北京银行委托外审机构管理规定>的议案》。**

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**三十五、通过《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》。**

本议案已经本行董事会审计委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**三十六、通过《关于<审计工作 2024 年总结及 2025 年工作计划>的议案》。**

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**三十七、通过《关于<青岛分行购置办公大楼的汇报>的议案》，并**



授权高级管理层按照本行经营管理流程，办理相关具体手续。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**三十八、通过《关于<2024 年度全面风险管理报告>的议案》。**

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**三十九、通过《关于<2025 年度风险管理策略>的议案》。**

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**四十、通过《关于<北京银行 2024 年度第三支柱信息披露报告>的议案》。**

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**四十一、通过《关于制定<北京银行数据安全管理规定>的议案》。**

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**四十二、通过《关于<北京银行 2025 年全球系统重要性银行评估情况报告>的议案》。**

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京银行股份有限公司董事会

2025 年 4 月 15 日