

证券代码：000001
优先股代码：140002

证券简称：平安银行

公告编号：2025-009
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）第十二届董事会第三十六次会议通知以书面方式于 2025 年 3 月 4 日向各董事发出。会议于 2025 年 3 月 14 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、郭晓涛、蔡方方、付欣、郭建、项有志、杨志群、杨军、艾春荣、吴志攀、刘峰和潘敏共 13 人到现场或通过视频等方式参加了会议。

本行第十一届监事会监事长叶望春，监事车国宝、王春汉、韩小京、孙永桢和邓红共 6 人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 年年度报告》及《平安银行股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

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。

本议案须提交本行 2024 年年度股东大会审议。

具体内容请见本行在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《平安银行股份有限公司 2024 年年度报告》及《平安银行股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

二、审议通过了《平安银行股份有限公司 2024 年度利润分配预案》。

2024 年度，本行经审计的净利润为人民币 425.86 亿元，可供分配的利润为人民币 2,391.64 亿元。本行经审计的合并报表中归属于本行股东的净利润为人民币 445.08 亿元，扣除 2024 年发放的“平银优 01”优先股股息人民币 8.74 亿元和无固定期限资本债券利息人民币 19.75 亿元后，合并报表中归属于本行普通股股东净利润为人民币 416.59 亿元。依据上述利润情况及国家有关规定，本行 2024

年度作如下利润分配：

1、本行法定盈余公积余额已超过股本的 50%，暂不提取法定盈余公积。

2、按照期末风险资产余额的 1.5%差额提取一般风险准备，计人民币 0.65 亿元。

经上述利润分配，截至 2024 年 12 月 31 日，本行一般风险准备为人民币 652.98 亿元，未分配利润余额为人民币 2,390.99 亿元。

3、综合考虑股东投资回报、监管机构对资本充足率的要求以及本行业务可持续发展等因素，除上述法定利润分配外，拟以本行 2024 年 12 月 31 日的总股本 19,405,918,198 股为基数，2024 年全年以每 10 股派发现金股利人民币 6.08 元（含税），合计派发现金股利人民币 117.99 亿元，占合并报表中归属于本行普通股股东净利润的比例为 28.32%，占合并报表中归属于本行股东净利润的比例为 26.51%。其中：2024 年中期已按每 10 股派发现金股利人民币 2.46 元（含税），派发现金股利人民币 47.74 亿元；2024 年末期拟以每 10 股派发现金股利人民币 3.62 元（含税），派发现金股利人民币 70.25 亿元。

在实施本次利润分配方案的股权登记日前，若本行总股本发生变动，按照分配总额不变的原则，相应调整分配比例。

本行 2024 年度利润分配预案符合《平安银行股份有限公司章程》《平安银行股份有限公司 2024-2026 年度股东回报规划》。

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。

本议案须提交本行 2024 年年度股东大会审议。

具体内容请见本行在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《平安银行股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告》。

三、审议通过了《平安银行股份有限公司 2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告》。

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。

本议案须提交本行 2024 年年度股东大会审议。

四、审议通过了《平安银行股份有限公司关于聘请 2025 年度会计师事务所

的议案》。

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。

本议案须提交本行 2024 年年度股东大会审议。

具体内容请见本行在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《平安银行股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告》。

五、审议通过了《平安银行股份有限公司 2024 年度第三支柱报告》。

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。

六、审议通过了《平安银行股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

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 年度内部控制评价报告》。

七、审议通过了《平安银行 2024 年度业务连续性管理专项审计报告》。

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。

八、审议通过了《平安银行股份有限公司 2024 年可持续发展报告》。

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 年可持续发展报告》。

九、审议通过了《平安银行股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案须提交本行 2024 年年度股东大会审议。

具体内容请见本行在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《平安银行股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

十、审议通过了《平安银行股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案须向本行 2024 年年度股东大会报告。

具体内容请见本行在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《平安银行股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。

十一、审议通过了《平安银行股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见》。

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会关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见》。

十二、审议通过了《平安银行股份有限公司董事会 2024 年度董事履职评价报告》。

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十三、审议通过了《平安银行股份有限公司市值管理制度》。

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十四、审议通过了《平安银行股份有限公司估值提升计划》。

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容请见本行在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《平安银行股份有限公司估值提升计划》。

十五、审议通过了《平安银行股份有限公司 2024 年全面风险管理报告》。

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 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十六、审议通过了《平安银行股份有限公司 2025 年风险偏好陈述书》。

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 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十七、审议通过了《关于修订〈平安银行股份有限公司全面风险管理办法〉的议案》。

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 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十八、审议通过了《平安银行股份有限公司 2024 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 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案须提交本行 2024 年年度股东大会审议。

十九、审议通过了《关于审议修订〈平安银行股份有限公司绩效薪酬追索扣回管理办法〉的议案》。

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 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十、审议通过了《关于审议 2024 年度绩效薪酬追索扣回情况的报告》。

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 10 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。

二十一、审议通过了《关于审议高级管理人员薪酬激励有关事项的议案》。

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 10 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。

特此公告。

平安银行股份有限公司董事会

2025 年 3 月 15 日