

证券代码：000001
优先股代码：140002

证券简称：平安银行

公告编号：2025-030
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）第十二届董事会第四十一次会议以书面传签方式召开。会议通知以书面方式于 2025 年 6 月 30 日向各董事发出，表决截止时间为 2025 年 7 月 3 日。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和本行章程的规定。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、付欣、蔡方方、郭建、项有志、杨志群、杨军、艾春荣、吴志攀、刘峰和潘敏共 13 人参加了会议。

本次会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于修订互联网贷款相关管理办法的议案》。

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。

二、审议通过了《关于与董事、监事、高级管理人员及其相关关联方关联交易的议案》。

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，全体独立董事同意本议案。

董事对本人、本人近亲属、本人或本人近亲属直接或者间接控制的企业，以及与本人有其他关联关系的关联人有关的关联交易回避表决，有表决权的董事一致同意本议案。

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关联交易公告》。

三、审议通过了《关于 2025 年度机构发展规划的议案》。

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了《关于修订〈平安银行股份有限公司董事会风险管理委员会

工作细则〉的议案》。

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过了《关于修订〈平安银行股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》。

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

平安银行股份有限公司董事会

2025 年 7 月 4 日