

## 华夏银行股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告

本行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法律责任。

华夏银行股份有限公司（简称“华夏银行”或“本行”）第九届董事会第十九次会议于 2026 年 5 月 28 日在北京召开。会议通知和材料于 2026 年 5 月 19 日以电子邮件方式发出。会议应到董事 16 人，实到董事 15 人，有效表决票 16 票。段远刚董事因公务原因未能出席会议，委托邹立宾副董事长行使表决权。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《华夏银行股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。本行相关高级管理人员列席会议。会议由杨书剑董事长主持，经与会董事审议，做出如下决议：

一、审议并通过《关于<华夏银行 2026—2030 年发展规划>的议案》。

表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意授权高级管理层，后续根据相关主管部门要求对规划内容进行相应调整。

二、审议并通过《关于<华夏银行 2026—2030 年资本规划>的议案》。

表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议并通过《关于<华夏银行 2026—2030 年审计工作规划>的议案》。

表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议《关于修订<华夏银行总行级高管人员薪酬管理办法>的议案》。

该办法将修订为《华夏银行股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》。全体董事对本议案回避表决，无法形成有效决议，本议案提请股东会审议。

五、审议并通过《关于修订<华夏银行总行级高管人员考核办法>的议案》。

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。瞿纲、杨伟、刘瑞嘉执行董事回避表决。

六、分项审议并通过《关于制定<华夏银行 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》。

1.华夏银行 2026 年度执行董事薪酬方案

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。杨书剑董事长，瞿纲、杨伟、

刘瑞嘉执行董事回避表决。

2.华夏银行 2026 年度非执行董事（不含独立董事）薪酬方案

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。邹立宾副董事长，才智伟、张传良、吕晨、段远刚、马金钊非执行董事回避表决。

3.华夏银行 2026 年度独立董事薪酬方案

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。郭庆旺、丁益、赵红、陈胜华、祝小芳、彭龙运独立董事回避表决。

4.华夏银行 2026 年度职工董事薪酬方案

表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.华夏银行 2026 年度高级管理人员薪酬方案

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。瞿纲、杨伟、刘瑞嘉执行董事回避表决。

董事会提名与薪酬考核委员会对本议案分项进行了审议。其中华夏银行 2026 年度独立董事薪酬方案事项，4 名独立董事委员回避表决，其他 2 名委员对该事项均表示赞成，该事项无法形成有效决议，提请董事会审议；其他分项表决事项，全体有表决权的委员均表示赞成。

全体独立董事对华夏银行 2026 年度独立董事薪酬方案回避表决，对其他分项表决事项均表示赞成并发表了独立意见。

七、审议并通过《关于修订<华夏银行投资者关系工作办法>的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议并通过《关于召开华夏银行 2025 年年度股东大会的议案》。更多内容详见同日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《华夏银行股份有限公司关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

表决结果：赞成 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意提请股东会审议《关于修订<华夏银行总行级高管人员薪酬管理办法>的议案》《关于制定<华夏银行 2026 年度董事薪酬方案>的议案》，向股东会报告《关于<华夏银行 2026 年度高级管理人员薪酬方案>的报告》。

特此公告。

华夏银行股份有限公司董事会

2026 年 5 月 30 日