

青岛银行股份有限公司董事会决议公告

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

青岛银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2025年3月12日以电子邮件方式向董事发出关于召开第九届董事会第十次会议的通知，于2025年3月20日以电子邮件方式向董事发出本次会议的补充通知，会议于2025年3月26日在青岛银行培训中心以现场会议方式召开，应出席董事14名，实际出席董事14名（其中，委托出席的董事2名。因工作原因，Rosario STRANO先生委托Giamberto GIRALDO先生出席会议并代为行使表决权，陈霜女士委托刘鹏先生出席会议并代为行使表决权）。本次会议由景在伦董事长主持，本行董事会秘书、部分监事及其他相关人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《青岛银行股份有限公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《青岛银行股份有限公司2024年度战略规划执行情况的报告》

本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《青岛银行股份有限公司2024年度行长工作报告》

本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了《青岛银行股份有限公司2024年度财务决算报告》

本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经本行董事会审计委员会事前认可，由该委员会全体委员审议通过，同意将其提交董事会审议。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过了《青岛银行股份有限公司2025年综合经营计划》

本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经本行董事会审计委员会事前认可，由该委员会全体委员审议通过，同意将其提交董事会审议。

五、审议通过了《青岛银行股份有限公司2024年度利润分配预案》

本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经本行董事会审计委员会事前认可，由该委员会全体委员审议通过，同意将其提交董事会审议。对于本议案涉及的事项，本行全体独立董事发表了同意的独立意见，《独立董事对相关事项的独立意见》同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露；《关于 2024 年度利润分配预案的公告》同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露，供投资者查阅。

本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过了《关于青岛银行股份有限公司2024年度职工奖金提取及行级高级管理人员绩效发放的议案》

本议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

根据监管制度规定，本议案相关的执行董事景在伦、吴显明、陈霜、刘鹏回避表决。

本议案已经本行董事会薪酬委员会事前认可，除回避表决的委员外，由该委员会其他全体委员审议通过，同意将其提交董事会审议。本行全体独立董事对此事项发表了同意的独立意见，《独立董事对相关事项的独立意见》同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露，供投资者查阅。

七、审议通过了《关于青岛银行股份有限公司2024年度报告及摘要、业绩公告的议案》

本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经本行董事会审计委员会事前认可，由该委员会全体委员审议通过，同意将其提交董事会审议。《2024 年度报告》同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露，《2024 年度报告摘要》同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露，《截至 2024 年 12 月 31 日止年度业绩》公告同日在香港联交所披露易网站(<http://www.hkexnews.hk/>)披露，供投资者查阅。

八、审议通过了《关于青岛银行股份有限公司2025年日常关联交易预计额度的议案》

本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。由于本议案涉及关联交易事项，海尔集团公司关联董事周云杰、谭丽霞，意大利联合圣保罗银行关联董事Rosario STRANO、Giamberto GIRALDO，青岛国信发展（集团）有限责任公司关联董事

邓友成、山东莱芜农村商业银行股份有限公司关联董事邢乐成回避表决。

本行于2025年3月25日召开第九届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了本议案，应出席独立董事5名，实际出席独立董事5名（其中，委托出席的独立董事1名。因工作原因，邢乐成先生委托张旭先生出席会议），同意票4票，反对票0票，弃权票0票，关联董事邢乐成回避表决。

对于本议案涉及的事项，本行独立董事张旭、张文础、杜宁、范学军发表了同意的独立意见，关联董事邢乐成回避发表意见。《独立董事对相关事项的独立意见》同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露；《2025年日常关联交易预计公告》同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露，供投资者查阅。

本议案需提交股东大会审议。

九、审议通过了《青岛银行股份有限公司2024年度关联交易专项报告》

本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交股东大会审议。

十、审议通过了《青岛银行股份有限公司2024年度内部控制评价报告》

本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经本行董事会审计委员会事前认可，由该委员会全体委员审议通过，同意将其提交董事会审议。对于本议案涉及的事项，本行全体独立董事发表了同意的独立意见，《独立董事对相关事项的独立意见》《2024年度内部控制评价报告》《2024年度内部控制审计报告》同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露，供投资者查阅。

十一、审议通过了《青岛银行股份有限公司2024年度社会责任报告》

本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

《2024年度社会责任报告》同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露，供投资者查阅。

十二、审议通过了《青岛银行股份有限公司关于发行金融债券的议案》

本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

董事会同意本行发行总额不超过人民币50亿元（含50亿元）金融债券，债券期限不超过5年期（含5年期），债券利率参照市场利率确定，债券募集资金将用于优化中长期资产负债匹配结构，增加稳定中长期负债来源并支持新增中长期资

产业业务的开展。

董事会同意提请股东大会批准董事会授权本行高管层具体办理本次金融债券发行的相关事宜。本议案决议有效期及相关授权期限为自股东大会批准之日起36个月。

本议案需提交股东大会审议。

十三、审议通过了《青岛银行股份有限公司关于资本补充工具计划发行额度的议案》

本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

董事会同意本行申请不超过人民币20亿元（含20亿元）资本补充工具发行额度，拟将本次资本补充工具发行额度均用于发行无固定期限资本债券，发行总额不超过人民币20亿元（含20亿元），债券期限与发行人持续经营存续期一致，债券利率参照市场利率确定，募集资金用于补充本行其他一级资本。

董事会同意提请股东大会批准董事会授权本行高管层具体办理本次无固定期限资本债券发行的相关事宜，包括但不限于办理有关申报和审批等事宜，与发行相关的授权期限为股东大会批准之日起36个月；授权本行高管层自股东大会批准之日起至如下相关授权事项办理完毕之日止，按照相关监管机构的规定和要求办理无固定期限资本债券付息或兑付、赎回、减记、与无固定期限资本债券有关的信息披露等相关事宜。本议案决议有效期为股东大会批准之日起36个月。

本议案需提交股东大会审议。

十四、审议通过了《关于青岛银行股份有限公司估值提升计划的议案》

本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

《青岛银行股份有限公司估值提升计划》同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>），供投资者查阅。

十五、审议通过了《关于青岛银行股份有限公司发行股份一般性授权的议案》

本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

为充分利用资本市场的融资环境优势，抓住市场融资窗口，提高本行资本管理的灵活性，根据相关法律法规及本行章程规定，参照市场惯例，董事会同意提请股东大会批准，授予本行董事会发行股份的一般性授权，并批准董事会转授权等事项。

1.发行股份一般性授权的具体方案

(1) 在依照下文(2)所列条件并符合法律法规的前提下,授权董事会在有关期间(定义见下文)内决定单独或同时发行、分配或以其他方式处理A股及/或H股普通股、优先股、可转债。

“有关期间”为自2024年度股东大会通过本项授权议案之日起至下列三者最早之日止:(a)本行2025年度股东大会结束时;(b)本行2024年度股东大会通过本议案之日起12个月届满之日;(c)本行于任何股东大会上通过特别决议案撤销或更改本议案所述授权之日。

(2) 授权董事会发行、分配或以其他方式处理的A股及/或H股普通股、优先股、可转债的数量(其中,优先股按强制转股价格计算全部转换后的A股及/或H股普通股数量;可转债按转股价计算全部转换后的A股及/或H股普通股数量),各自不得超过以本议案经股东大会通过当日,本行已发行的A股及/或H股普通股各自类别股份总数的20%。

(3) 授权董事会:(a)制定并实施具体发行方案,包括但不限于拟发行、分配的股份类别、定价方式和/或发行价格(包括价格区间)、发行数量、发行对象以及募集资金投向等,决定发行时机、发行期间、募集资金用途,决定是否向现有股东发售;(b)办理本行注册资本增加事宜,以反映本行根据本议案而获授权发行的股份,并对本行的公司章程中与发行股份和注册资本等有关的条款,作出必要的修订;(c)审议批准向有关监管机构递交的与前述发行有关的法定文件,根据监管机构和本行上市地的要求,履行相关的批准程序;(d)采取任何其他所需行动及办妥其他所需手续,以实施发行方案及实现注册资本的增加;(e)决定与前述发行有关的其他事项。

2.授权相关事项

为增加决策效率,减少内部审批程序,把握市场时机,就处理根据一般性授权发行股份事宜,董事会同意提请股东大会批准,授权董事会并由董事会授权的人士,在有关期间处理根据一般性授权发行股份有关事项。上述董事会授权人士的授权将由董事会行使本议案项下的一般性授权时另行确定。

本议案需提交股东大会审议。

十六、审议通过了《青岛银行股份有限公司2024年度大股东评估报告》

本议案同意票 14 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本事项需向股东大会报告。

十七、审议通过了《关于对青岛银行股份有限公司独立董事2024年度独立性情况进行专项评估的议案》

本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《董事会关于独立董事2024年度独立性评估的专项意见》同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露，供投资者查阅。

十八、审议通过了《关于青岛银行股份有限公司2024年-2026年股东回报规划的议案》

本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《2024年-2026年股东回报规划》同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露，供投资者查阅。

本议案需提交股东大会审议。

十九、审议通过了《青岛银行股份有限公司2024年度董事会工作报告》

本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《2024年度董事会工作报告》同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露，供投资者查阅。

本议案需提交股东大会审议。

二十、审议通过了《关于召开青岛银行股份有限公司2024年度股东大会的议案》

本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

本行董事会同意本行于2025年5月28日召开2024年度股东大会。关于召开2024年度股东大会的通知，将根据相关法律法规规定在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露，供投资者查阅。

备查文件：

- 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
- 2.董事会专门委员会审议、独立董事过半数同意的证明文件。

特此公告。

青岛银行股份有限公司董事会

2025年3月26日