证券代码：002948　　证券简称：青岛银行　　公告编号：2026-038

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2026年10月14日以电子邮件方式向董事发出关于召开第九届董事会第三十四次会议的通知，会议于2026年10月28日以书面传签方式召开，应参与表决董事15名，实际表决董事15名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《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《关于青岛银行股份有限公司2026年第三季度报告的议案》

本议案同意票 15 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。本行 2026 年第三季度报告同日在《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。

二、审议通过了《青岛银行股份有限公司2026年三季度第三支柱信息披露报告》

本议案同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

备查文件：

1.经与会董事签字的通讯表决书及加盖董事会印章的董事会决议；

2.董事会专门委员会审议的证明文件。

特此公告。

青岛银行股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日