

证券代码：601998

证券简称：中信银行

公告编号：临2025-074

中信银行股份有限公司董事会会议决议公告

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。

中信银行股份有限公司（以下简称本行）于2025年10月16日以书面形式发出有关会议通知和材料，于2025年10月30日在北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大厦以现场会议形式完成一次董事会会议召开并形成决议。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中，胡罡执行董事、周伯文独立董事因公务分别委托方合英董事长、廖子彬独立董事代为出席并表决，廖子彬董事以视频方式参加会议。本次会议由方合英董事长主持，本行监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中信银行股份有限公司章程》的规定。根据表决结果，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《中信银行股份有限公司2025年第三季度报告》

表决结果：赞成9票 反对0票 弃权0票

《中信银行股份有限公司2025年第三季度报告》已经本行董事会审计与关联交易控制委员会审议通过，委员会全体委员同意将其提交董事会审议。

《中信银行股份有限公司2025年第三季度报告》请见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.citicbank.com）的相关公告。

二、审议通过《2025年三季度全面风险管理报告》

表决结果：赞成9票 反对0票 弃权0票

三、审议通过《关于修订<中信银行2025年风险偏好陈述书>的议案》

表决结果：赞成9票 反对0票 弃权0票

四、审议通过《中信银行股份有限公司2025年三季度第三支柱信息披露报告》

表决结果：赞成9票 反对0票 弃权0票

五、审议通过《关于修订<中信银行第三支柱信息披露管理办法>的议案》

表决结果：赞成9票 反对0票 弃权0票

六、审议通过《关于修订<中信银行内部资本充足评估程序管理办法>的议案》

表决结果：赞成9票 反对0票 弃权0票

七、审议通过《关于修订<中信银行金融资产风险分类管理办法>的议案》

表决结果：赞成9票 反对0票 弃权0票

八、审议通过《关于修订<中信银行股份有限公司合规管理政策>的议案》

表决结果：赞成9票 反对0票 弃权0票

九、审议通过《关于修订<中信银行金融工具公允价值估值管理政策>的议案》

表决结果：赞成9票 反对0票 弃权0票

十、审议通过《关于总行一级部门调整的议案》

表决结果：赞成9票 反对0票 弃权0票

特此公告。

中信银行股份有限公司董事会

2025年10月30日