

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中信銀行股份有限公司

China CITIC Bank Corporation Limited

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：998)

於其他市場發佈的公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條刊登。

茲載列該公告（於上海證券交易所網站刊登）如下，僅供參閱。

承董事會命

中信銀行股份有限公司

方合英

董事長

中國•北京

2025年10月30日

於本公告日期，本行執行董事為方合英先生（董事長）、蘆葦先生（行長）及胡罡先生；非執行董事為王彥康先生及付亞民先生；及獨立非執行董事為廖子彬先生、周伯文先生、王化成先生及宋芳秀女士。

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