

证券代码：000001  
优先股代码：140002

证券简称：平安银行

公告编号：2024-025  
优先股简称：平银优 01

## 平安银行股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

平安银行股份有限公司（以下简称“本行”）第十二届董事会第二十六次会议以书面传签方式召开。会议通知以书面方式于 2024 年 4 月 25 日向各董事发出，表决截止时间为 2024 年 4 月 28 日。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和本行章程的规定。会议应到董事 13 人（包括独立董事 5 人），董事长谢永林，董事冀光恒、陈心颖、蔡方方、付欣、郭建、项有志、杨志群、杨军、艾春荣、吴志攀、刘峰和郭田勇共 13 人参加了会议。

本次会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《平安银行股份有限公司 2024 年消费者权益保护工作计划》。  
本行董事会战略发展与消费者权益保护委员会已审议通过本议案。

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了《平安银行股份有限公司 2023 年资本充足率报告及 2024 年资本充足率管理计划》。

本行董事会风险管理委员会已审议通过本议案。

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了《平安银行股份有限公司 2023 年度内部资本充足评估报告》。  
本行董事会风险管理委员会已审议通过本议案。

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了《平安银行股份有限公司互联网贷款管理办法》。

本行董事会风险管理委员会已审议通过本议案。

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过了《关于与安科技术有限公司关联交易的议案》。

本行董事会独立董事专门会议和关联交易控制委员会已审议通过本议案，全

体独立董事同意本议案。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事长谢永林、董事陈心颖、蔡方方和付欣回避表决。

具体内容请见本行于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《平安银行股份有限公司关联交易公告》。

六、审议通过了《关于与平安消费金融有限公司关联交易的议案》。

本行董事会独立董事专门会议和关联交易控制委员会已审议通过本议案，全体独立董事同意本议案。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事长谢永林、董事陈心颖、蔡方方和付欣回避表决。

具体内容请见本行于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《平安银行股份有限公司关联交易公告》。

七、审议通过了《关于与平安国际融资租赁有限公司关联交易的议案》。

本行董事会独立董事专门会议和关联交易控制委员会已审议通过本议案，全体独立董事同意本议案。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事长谢永林、董事陈心颖、蔡方方和付欣回避表决。

具体内容请见本行于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《平安银行股份有限公司关联交易公告》。

八、审议通过了《平安银行股份有限公司 2023 年度主要股东及大股东评估报告》。

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《平安银行股份有限公司 2023 年度大股东评估报告》请见本行于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《平安银行股份有限公司 2023 年年度股东大会文件》。

本议案须向本行 2023 年年度股东大会报告。

九、审议通过了《关于召开平安银行股份有限公司 2023 年年度股东大会的议案》。

同意于 2024 年 5 月 24 日召开平安银行股份有限公司 2023 年年度股东大会。

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容请见本行于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《平安银行股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

平安银行股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日