

证券代码：601187

证券简称：厦门银行

公告编号:2026-004

厦门银行股份有限公司 关于公司章程修订获得核准的公告

厦门银行股份有限公司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。

厦门银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于不再设立监事会的议案》《关于修订〈厦门银行股份有限公司章程〉的议案》。

近日，公司收到《国家金融监督管理总局厦门监管局关于厦门银行股份有限公司修改公司章程的批复》（厦金复〔2026〕5号），上述修订章程事项已获核准，修订后的公司章程全文详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门银行股份有限公司章程（2026年修订）》。

自公司章程获得监管机构核准之日起，公司不再设立监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》及其他法律、监管法规规定的监事会职权。王建平先生、吴灿鑫先生、郑峰先生、邓家驹先生、胡小雷先生、周晓红女士不再担任公司监事及监事会相关职务。《厦门银行股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关公司治理文件同步废止。

公司对各位监事在任职期间作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

厦门银行股份有限公司董事会

2026年2月3日