证券代码：601187　　证券简称：厦门银行　　公告编号：2026-046

厦门银行股份有限公司

第九届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第九届董事会第三十六次会议通知于 2026 年 10 月 19 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 10 月 29 日在厦门以现场会议方式召开，由洪枇杷董事长召集并主持。本次会议应出席的董事 13 人，亲自出席会议的董事 12 人，戴亦一独立董事因其他重要公务行程冲突未能出席会议，委托谢德仁独立董事代为出席并表决。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《厦门银行股份有限公司章程》的有关规定。

与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：

一、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2026 年第三季度报告的议案》

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见公司同日于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 2026 年第三季度报告》。

二、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2026 年第三季度集团层面全面风险报告的议案》

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于2026年第三季度第三支柱信息披露报告的议案》

表决结果：以13票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

四、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于2025年度高级管理人员薪酬分配方案的议案》

表决结果：以12票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

吴昕颢董事回避了此议案的表决。

本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

五、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于2026年度高级管理人员薪酬与考核方案的议案》

表决结果：以12票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

吴昕颢董事回避了此议案的表决。

本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

六、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于2025年度绩效薪酬追索扣回情况报告的议案》

表决结果：以12票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

吴昕颢董事回避了此议案的表决。

本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

七、审议并通过《关于修订<厦门银行股份有限公司经济责任审计管理办法>的议案》

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

八、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于股东福建七匹狼集团有限公司申请股权质押备案的议案》

表决结果：以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

陈欣慰董事因关联关系回避了此议案的表决。

厦门银行股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日