（上接B317版）

(2)《齐鲁银行股份有限公司2025年度第三支柱信息披露报告》请查阅本行网站(www.qlbchina.com)今日齐鲁一投资者关系一监管资本栏目。

4.5 2025年分季度主要财务数据

单位:千元 币种:人民币

| 项目 | 第一季度(1-3月份) | 第二季度(4-6月份) | 第三季度(7-9月份) | 第四季度(10-12月份) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 3,165,053 | 3,616,625 | 3,142,231 | 3,211,255 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,371,611 | 1,362,754 | 1,229,095 | 1,750,032 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 1,334,030 | 1,349,373 | 1,211,931 | 1,748,014 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,240,702 | 2,711,388 | 14,012,363 | 19,139,361 |

5股东情况

5.1 股东总数

| | |
|---|---|
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 50,104 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 48,139 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |

5.2 前10名股东情况

单位:股

| 股东名称 | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | 股东性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 澳洲联邦银行 | 0 | 745,904,058 | 12.12 | 0 | 无 | 0 | 境外法人 |
| 济南市国有资产运营有限公司 | 0 | 505,239,768 | 8.21 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 兖矿能源集团股份有限公司 | 0 | 362,150,900 | 5.88 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 济南城市建设投资集团有限公司 | 0 | 345,808,077 | 5.62 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 济南西城置业有限公司 | 0 | 219,843,587 | 3.57 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 济南西城投资发展有限公司 | 0 | 210,850,539 | 3.43 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 济钢集团有限公司 | +15,000,000 | 184,800,000 | 3.00 | 0 | 质押 | 9,000,000 | 国有法人 |
| 同方全球人寿保险有限公司 | +156,116,484 | 156,116,484 | 2.54 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 重庆华宇集团有限公司 | -63,000,000 | 131,438,142 | 2.14 | 0 | 质押<br>标记 | 131,438,142<br>125,373,134 | 境内非国有法人 |
| 中国重型汽车集团有限公司 | 0 | 129,314,059 | 2.10 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 济南市国有资产运营有限公司、济南城市建设投资集团有限公司同受济南城市投资集团有限公司控制;济南西城置业有限公司、济南西城投资发展有限公司同受济南城市建设集团有限公司控制。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无。 | | | | | | |

注:澳洲联邦银行持有本行745,904,058股,其中8,779,700股代理于香港中央结算有限公司名下。

5.3 控股股东和实际控制人情况

本行不存在控股股东或实际控制人。

6可转换公司债券情况

6.1 可转换公司债券发行情况

| | |
|---|---|
| 债券简称 | 齐鲁转债 |
| 债券代码 | 113065 |
| 发行日期 | 2022年11月29日 |
| 到期日期 | 2028年11月28日 |
| 发行价格 | 100元 |
| 票面利率 | 第一年0.20%、第二年0.40%、第三年1.00%、第四年1.60%、第五年2.40%、第六年3.00%。 |
| 发行数量 | 8,000万张 |
| 上市日期 | 2022年12月19日 |
| 转股起止日期 | 2023年6月5日至2028年11月28日 |

6.2 报告期转债持有人及担保人情况

"齐鲁转债"已于2025年8月14日全部赎回并摘牌,报告期末,不涉及持有人及担保人情况。

6.3 报告期转债变动情况

单位:元 币种:人民币

| 可转换公司债券名称 | 本次变动前 | 本次变动增减 | | | 本次变动后 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 转股 | 赎回 | 回售 | |
| 齐鲁转债 | 6,604,624,000 | 6,597,345,000 | 7,279,000 | — | 0 |

6.4 报告期转债累计转股情况

| | |
|---|---|
| 可转换公司债券名称 | 齐鲁转债 |
| 报告期转股额(元) | 6,597,345,000 |
| 报告期转股数(股) | 1,318,845,537 |
| 累计转股数(股) | 1,573,009,191 |
| 累计转股数占转股前公司已发行股份总数(%) | 34.34 |
| 尚未转股额(元) | 0 |
| 未转股转债占转债发行总量比例(%) | 0 |

6.5 转股价格历次调整情况

单位:元 币种:人民币

| 可转换公司债券名称 | | 齐鲁转债 | | |
|---|---|---|---|---|
| 最新转股价格 | | — | | |
| 转股价格调整日 | 调整后转股价格 | 披露时间 | 披露媒体 | 转股价格调整说明 |
| 2023-02-06 | 5.68 | 2023-02-04 | 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 | 2023年第一次临时股东大会审议通过《关于向下修正A股可转换公司债券转股价格的议案》 |
| 2023-07-10 | 5.49 | 2023-07-04 | | 根据2022年度利润分配方案调整可转换公司债券转股价格 |
| 2024-07-05 | 5.27 | 2024-06-28 | | 根据2023年度利润分配方案调整可转换公司债券转股价格 |
| 2025-01-23 | 5.14 | 2025-01-17 | | 根据2024年度中期利润分配方案调整可转换公司债券转股价格 |
| 2025-06-12 | 5.00 | 2025-06-06 | | 根据2024年度利润分配方案调整可转换公司债券转股价格 |

齐鲁银行股份有限公司董事会
2026年4月22日

证券代码:601665 证券简称:齐鲁银行

# 齐鲁银行股份有限公司 2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于环境、社会和公司治理(ESG)报告全文,为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇,以及公司可持续发展战略等相关事项,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读环境、社会和公司治理(ESG)报告全文。

2、本环境、社会和公司治理(ESG)报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

| | |
|---|---|
| 股票代码 | 601665 |
| 公司简称 | 齐鲁银行 |
| 公司名称 | 齐鲁银行股份有限公司 |
| 报告范围 | 齐鲁银行股份有限公司及控股子公司 |
| 时间范围 | 2025年1月1日至2025年12月31日(部分信息适当向前后年度延伸) |
| 编制依据 | 本报告参照上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第4号——可持续发展报告编制》、全球报告倡议组织(GRI)发布的《GRI可持续发展报告标准》(GRI Standards)、中国银行业协会《中国银行业金融机构企业社会责任指引》、中国人民银行《金融机构环境信息披露指南》等相关意见和指引要求编写。 |

2、可持续发展治理体系

(1)是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构: √是 该治理机构名称为:董事会

(2)是否建立可持续发展信息内部报告机制:√是,报告方式及频率为:通过董事会审议年度ESG报告的方式进行内部汇报,一年一次。

(3)是否建立可持续发展监督机制,如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等:√是 相关制度或措施为:董事会及专门委员会严格按照《齐鲁银行股份有限公司章程》,认真履行可持续发展相关职责。

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露:√是

| 利益相关方 | 关注内容 | 沟通方式 |
|---|---|---|
| 政府与监管机构 | 反商业贿赂及反贪污<br>反不正当竞争<br>废弃物处理<br>环境合规管理<br>污染物排放 | 主动依法纳税、完善公司治理、开展全面风险控制、日常沟通交流、工作会议、信息报送与披露等 |
| 股东与投资者 | 公司治理<br>尽职调查<br>利益相关方沟通<br>投资者权益保护 | 召开股东会、开展投资者沟通、优化信息披露管理 |
| 客户 | 产品和服务安全与质量<br>数据安全与客户隐私保护<br>普惠金融<br>绿色金融<br>客户权益保护 | 完善客户服务体系、创新服务产品、客户隐私保护、金融产品宣传、客服电话、客户满意度调查、金融科技提升 |
| 供应商与行业 | 创新驱动<br>科技伦理<br>供应链安全<br>平等对待中小企业 | 建立公开透明采购机制、反商业贿赂 |
| 员工 | 员工<br>应对气候变化<br>循环经济 | 完善薪酬福利体系、健全员工培训与职业发展体系、保障工会与职工代表大会运作、开展员工活动 |
| 社会公众 | 乡村振兴<br>社会贡献<br>能源利用<br>水资源利用<br>生态系统和生物多样性保护 | 创新乡村振兴模式、积极参与社会公益事业、发展绿色金融、创新养老金融、服务区域协调发展、持续开展普惠金融 |

4、双重重要性评估结果

| 序号 | 公司ESG报告议题名称 | 重要性分析 | 对应上交所可持续发展报告指引议题名称 |
|---|---|---|---|
| 1 | 应对气候变化 | √财务重要性<br>□影响重要性<br>□双重重要性 | 应对气候变化 |
| 2 | 产品和服务安全与质量 | □财务重要性<br>□影响重要性<br>√双重重要性 | 产品和服务安全与质量 |
| 3 | 数据安全与客户隐私保护 | □财务重要性<br>□影响重要性<br>√双重重要性 | 数据安全与客户隐私保护 |
| 4 | 反商业贿赂及反贪污 | □财务重要性<br>□影响重要性<br>√双重重要性 | 反商业贿赂及反贪污 |
| 5 | 污染物排放 | □财务重要性<br>√影响重要性<br>□双重重要性 | 污染物排放 |
| 6 | 废弃物处理 | □财务重要性<br>√影响重要性<br>□双重重要性 | 废弃物处理 |
| 7 | 生态系统和生物多样性保护 | □财务重要性<br>√影响重要性<br>□双重重要性 | 生态系统和生物多样性保护 |
| 8 | 环境合规管理 | □财务重要性<br>√影响重要性<br>□双重重要性 | 环境合规管理 |
| 9 | 能源利用 | □财务重要性<br>√影响重要性<br>□双重重要性 | 能源利用 |
| 10 | 水资源利用 | □财务重要性<br>√影响重要性<br>□双重重要性 | 水资源利用 |
| 11 | 循环经济 | □财务重要性<br>√影响重要性<br>□双重重要性 | 循环经济 |
| 12 | 乡村振兴 | □财务重要性<br>√影响重要性<br>□双重重要性 | 乡村振兴 |
| 13 | 社会贡献 | □财务重要性<br>√影响重要性<br>□双重重要性 | 社会贡献 |
| 14 | 创新驱动 | □财务重要性<br>√影响重要性<br>□双重重要性 | 创新驱动 |
| 15 | 供应链安全 | □财务重要性<br>√影响重要性<br>□双重重要性 | 供应链安全 |
| 16 | 平等对待中小企业 | □财务重要性<br>√影响重要性<br>□双重重要性 | 平等对待中小企业 |
| 17 | 员工 | □财务重要性<br>√影响重要性<br>□双重重要性 | 员工 |
| 18 | 普惠金融 | □财务重要性<br>□影响重要性<br>√双重重要性 | 自主设置议题 |
| 19 | 绿色金融 | □财务重要性<br>□影响重要性<br>√双重重要性 | 自主设置议题 |
| 20 | 客户权益保护 | □财务重要性<br>√影响重要性<br>□双重重要性 | 自主设置议题 |
| 21 | 尽职调查 | □财务重要性<br>√影响重要性<br>□双重重要性 | 尽职调查 |
| 22 | 利益相关方沟通 | □财务重要性<br>√影响重要性<br>□双重重要性 | 利益相关方沟通 |
| 23 | 反不正当竞争 | □财务重要性<br>√影响重要性<br>□双重重要性 | 反不正当竞争 |
| 24 | 公司治理 | □财务重要性<br>√影响重要性<br>□双重重要性 | 自主设置议题 |
| 25 | 投资者权益保护 | □财务重要性<br>√影响重要性<br>□双重重要性 | 自主设置议题 |

科技伦理:公司主营业务不涉及可能引发科技伦理争议的相关科研或应用活动。报告期内,公司未开展需进行科技伦理审查的项目,不存在因科技伦理问题受到监管处罚或调查的情形。公司已按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》第七条规定,在报告中进行解释说明。

证券代码:601665 证券简称:齐鲁银行 公告编号:2026-010

# 齐鲁银行股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计额度的公告

本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。

重要内容提示:

齐鲁银行股份有限公司(以下简称"公司"或"本行")第九届董事会第二十一次会议于2026年4月22日审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计额度的议案》,关联董事回避表决。本议案尚需提交股东会审议。

公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则,不存在利益输送及价格操纵行为,不存在损害公司和股东的利益的情况,不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司第九届董事会第二十一次会议于2026年4月22日审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计额度的议案》,议案表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,根据公司章程及相关规定,吴睿智、布若非(Michael Charles Blomfield)、郝艳艳、赵治国、胡金良、陈进忠、卫保川回避表决。本议案在提交董事会审议前已经公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过。

(二)日常关联交易预计金额和类别

| 关联交易类别 | 关联方名称 | 2025年关联交易情况 | 2026年预计额度 | 预计额度的业务品种 |
|---|---|---|---|---|
| 授信类 | 济南城市建设投资集团有限公司及其关联企业 | 授信余额57.22亿元(敞口余额55.4亿元) | 授信额度91亿元(敞口额度59亿元) | 传统授信、债券投资等 |
| | 其中:济南城市投资集团有限公司 | 授信余额12.92亿元(敞口余额12.92亿元) | 授信额度21.92亿元(敞口额度13.92亿元) | |
| | 济南城市建设投资集团有限公司 | 授信余额18.35亿元(敞口余额17.4亿元) | 授信额度21.4亿元(敞口额度16.4亿元) | |
| | 济南市城市建设投资有限公司 | 授信余额15亿元(敞口余额15亿元) | 授信额度20亿元(敞口额度15亿元) | |
| | 兖矿能源集团股份有限公司及其关联企业 | 授信余额44.97亿元(敞口余额40.88亿元) | 授信额度105亿元(敞口额度62.9亿元) | 传统授信、同业授信、债券投资等 |
| | 济钢集团有限公司及其关联企业 | 授信余额94.47亿元(敞口余额81.47亿元) | 授信额度125亿元(敞口额度90亿元) | 传统授信、债券投资等 |
| | 其中:济南产业发展投资集团有限公司 | 授信余额12.22亿元(敞口余额12.22亿元) | 授信额度12.22亿元(敞口额度12.22亿元) | |
| | 济南西城置业有限公司及其关联企业 | 授信余额44.69亿元(敞口余额38.63亿元) | 授信额度95.65亿元(敞口额度45亿元) | 传统授信、债券投资等 |
| | 其中:济南城市建设集团有限公司 | 授信余额13.08亿元(敞口余额13.08亿元) | 授信额度23.08亿元(敞口额度13.08亿元) | |
| | 山东同舟产业控股集团有限公司 | / | 授信额度3亿元(敞口额度3亿元) | |
| | 华商基金管理有限公司 | 授信余额4.5亿元(敞口余额4.5亿元) | 授信额度8亿元(敞口额度8亿元) | 同业授信等 |
| | 山东中创软件商用中间件股份有限公司及其关联企业 | / | 授信额度1亿元(敞口额度0.5亿元) | 传统授信等 |
| | 济南市市中区建筑安装工程有限公司及其关联企业 | / | 授信额度0.2亿元(敞口额度0.1亿元) | 传统授信等 |
| | 中国纸业投资有限公司及其关联企业 | 授信余额4.08亿元(敞口余额4.08亿元) | 授信额度10亿元(敞口额度8亿元) | 传统授信、债券投资等 |
| | 北京金融控股集团有限公司及其关联企业 | 授信余额3.58亿元(敞口余额3.58亿元) | 授信额度10亿元(敞口额度8.62亿元) | 传统授信、债券投资等 |
| | 济南舜泰建筑安装工程有限公司及其关联企业 | / | 授信额度0.2亿元(敞口额度0.2亿元) | 传统授信等 |
| | 史丹利农业集团股份有限公司及其关联企业 | / | 授信额度2亿元(敞口额度1亿元) | 传统授信等 |
| | 澳洲联邦银行 | 授信余额0.03亿元(敞口余额0.03亿元) | 授信额度5亿元(敞口额度5亿元) | 同业授信等 |
| | 本行控股子公司 | 授信余额3.5亿元(敞口余额3.5亿元) | 授信额度10亿元(敞口额度10亿元) | 同业授信、提供担保等 |
| | 济宁银行股份有限公司 | / | 授信额度20亿元(敞口额度20亿元) | 同业授信等 |
| | 德州银行股份有限公司 | / | 授信额度15亿元(敞口额度15亿元) | 同业授信等 |
| | 临商银行股份有限公司 | 授信余额0.21万元(敞口余额0.21万元) | 授信额度20亿元(敞口额度20亿元) | 同业授信等 |
| | 莱商银行股份有限公司 | / | 授信额度20亿元(敞口额度20亿元) | 同业授信等 |
| | 关联自然人 | 授信余额0.83亿元(敞口余额0.83亿元) | 授信额度3亿元(敞口额度3亿元) | 贷款、信用卡等 |
| 非授信类 | 全部关联方 | 发生额1.96亿元 | 预计额度2.52亿元 | 服务类 |
| | 全部关联方 | 交易金额48.68亿元 | 预计额度150亿元 | 非活期存款及其他类 |

注:上述关联法人、关联自然人包括国家金融监督管理总局定义的关联方和中国证监会定义的关联方;关联交易预计额度有效期自本年度股东会审议通过之日起,至下年度股东会审议通过之日为止;上述预计额度包含董事、监事、总行高级管理人员及其关联方的预计额度;上述授信类关联交易可以滚动发生,任一时点的余额不超过上述预计额度;根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》相关规定,本行对预计与单一法人主体发生交易金额达到《上海证券交易所股票上市规则》规定披露标准的,应当单独列示关联人信息及预计交易金额。

二、关联方介绍和关联关系

(一)济南城市建设投资集团有限公司

1.基本情况

济南城市建设投资集团有限公司,成立于2011年9月30日,公司类型为有限责任公司,法定代表人李咏,注册地址山东省济南市历下区姚家街道坤顺路1357号,注册资本745,140万元,由济南城市投资集团有限公司持股100%。主营业务为城市基础设施及配套项目投资,土地整理、开发,房地产开发经营,房屋、设施租赁,建设投资咨询等。截至2025年末,总资产8,393,525万元、净资产4,063,150万元,2025年度实现营业收入562,690万元、净利润85,558万元。

2.关联关系

持有本行5%以上股份的主要股东。

(二)济南城市投资集团有限公司

1.基本情况

济南城市投资集团有限公司,成立于2017年6月2日,公司类型为有限责任公司,法定代表人孙明达,注册地址山东省济南市历下区姚家街道坤顺路1357号,注册资本2,350,000万元,其中济南市人民政府国有资产监督管理委员会持股90%。主营业务为对城市建设投资、运营、管理;对城市基础设施建设开发、运营、管理;土地整理、熟化、开发;物业管理;国内广告业务。截至2025年9月末,总资产26,475,213万元、净资产6,281,749万元,2025年1-9月实现营业收入864,556万元、净利润89,673万元。

2.关联关系

本行董事担任该公司高级管理人员。

(三)济南市城市建设投资有限公司

1.基本情况

济南市城市建设投资有限公司,成立于1997年11月7日,公司类型为有限责任公司,法定代表人李咏,注册地址山东省济南市历下区姚家街道坤顺路1357号,注册资本700,000万元,由济南城市建设投资集团有限公司持股100%。主营业务为受市政府委托,收缴、筹措、管理和使用城建资金,承担城建项目投资、管理、开发经营和项目预算审查、监督拨款,检查监督及国有资产管理等。截至2025年9月末,总资产6,416,020万元、净资产3,808,827万元,2025年1-9月实现营业收入223,289万元、净利润10,346万元。

2.关联关系

持有本行5%以上股份的主要股东的控股子公司。

(四)兖矿能源集团股份有限公司

1.基本情况

兖矿能源集团股份有限公司,成立于1997年9月25日,公司类型为股份有限公司,法定代表人李伟,注册地址山东省济宁市邹城市凫山南路949号,注册资本1,003,986万元,其中山东能源集团有限公司持股52.84%。主营业务为煤炭开采;公共铁路运输;道路货物运输(不含危险货物);货物进出口;技术进出口;工程造价咨询业务;以自有资金从事投资活动等。截至2025年末,总资产45,294,427万元、净资产17,109,683万元,2025年度实现营业收入14,493,286万元、净利润1,422,570万元。

2.关联关系

持有本行5%以上股份的主要股东。

(五)济钢集团有限公司

1.基本情况

济钢集团有限公司,成立于1991年5月6日,公司类型为有限责任公司,法定代表人刘仕君,注册地址济南市历城区工业北路21号,注册资本420,700万元,由济南工业投资控股集团有限公司持股100%。主营业务为非煤矿山矿产资源开采;建设工程设计;建设工程施工;特种设备制造;检验检测服务;卫星技术综合应用系统集成;卫星遥感应用系统集成;电子真空器件制造;智能基础制造装备制造;工业机器人制造等。截至2025年9月末,总资产4,280,597万元、净资产1,105,562万元,2025年1-9月实现营业收入4,369,085万元、净利润24,153万元。

2.关联关系

过去十二个月内,持股不足5%但对本行经营管理有重大影响的主要股东。

(六)济南产业发展投资集团有限公司

1.基本情况

济南产业发展投资集团有限公司,成立于2016年2月5日,公司类型为有限责任公司,法定代表人孟新,注册地址济南市高新区经十路7000号汉峪金融商务中心4区5号楼20层,注册资本1,800,000万元,其中济南工业投资控股集团有限公司持股96.16%。主营业务为以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;园区管理服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);社会经济咨询服务;财务咨询;非融资担保服务;企业管理。截至2025年9月末,总资产4,228,334万元、净资产1,522,885万元,2025年1-9月实现营业收入706,164万元、净利润1,775万元。

2.关联关系

过去十二个月内,本行监事担任该公司董事。

(七)济南西城置业有限公司

1.基本情况

济南西城置业有限公司,成立于2012年3月6日,公司类型为有限责任公司,法定代表人陈涛,注册地址山东省济南市槐荫区兴福街道复兴路6号西城汇金金融中心2602-1D,注册资本200,000万元,由济南西城投资开发集团有限公司持股100%。主营业务为房地产开发与经营;房地产营销策划;城市基础设施工程;市政公用工程施工总承包,园林绿化工程,水利水电工程施工总承包、土木工程施工等。截至2025年末,总资产2,407,997万元、净资产225,623万元,2025年度实现营业收入59,192万元。

2.关联关系

该公司及其一致行动人合并持有本行5%以上股份的主要股东。

(八)济南城市建设集团有限公司

1.基本情况

济南城市建设集团有限公司,成立于2017年6月2日,公司类型为有限责任公司,法定代表人许为民,注册地址济南市历下区龙洞街道转山西路2号,注册资本4,500,000万元,其中济南市人民政府国有资产监督管理委员会持股91.85%。主营业务为建设工程设计;建设工程施工;企业总部管理;规划设计管理;园林绿化工程施工;以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;工程管理服务;公共事业管理服务。截至2025年9月末,总资产41,722,817万元、净资产10,921,774万元,2025年1-9月实现营业收入2,735,356万元、净利润64,302万元。

2.关联关系

本行董事担任该公司高级管理人员。

(九)山东同舟产业控股集团有限公司

1.基本情况

山东同舟产业控股集团有限公司,成立于2024年3月5日,公司类型为有限责任公司,法定代表人钟善良,注册地址山东省济南市槐荫区兴福街道复兴路6号西城汇金金融中心360幢302房间,注册资本1,000,000万元,由济南城市建设集团有限公司持股100%。主营业务为以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;企业总部管理;园林绿化工程施工;工程管理服务;供应链管理服务;信息技术咨询服务;人工智能公共服务平台技术咨询服务;公共事业管理服务等。截至2025年末,总资产8,285,206万元、净资产1,808,064万元,2025年度实现营业收入1,906,263万元、净利润102,365万元。

2.关联关系

本行董事担任该公司高级管理人员。

(十)华商基金管理有限公司

1.基本情况

华商基金管理有限公司,成立于2005年12月20日,公司类型为有限责任公司,法定代表人苏金奎,注册地址北京市西城区平安里西大街28号楼19层,注册资本为10,000万元,其中华龙证券股份有限公司持股46%。主营业务为基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。截至2025年9月末,总资产194,054万元、净资产138,718万元,2025年1-9月实现营业收入75,993万元、净利润18,162万元。

2.关联关系

过去十二个月内,本行监事担任该公司监事。

(十一)山东中创软件商用中间件股份有限公司

1.基本情况

山东中创软件商用中间件股份有限公司,成立于2002年12月27日,公司类型为股份有限公司,法定代表人景新海,注册地址济南市历下区千佛山东路41-1号,注册资本8,505万元,其中山东中创软件工程股份有限公司持股25.22%。主营业务为计算机、软件及辅助设备、电子设备、计算机网络设备的销售及维修服务;计算机系统的设计、集成、安装服务;计算机软件设计、开发、生产、销售;计算机技术咨询、服务及人员培训。截至2025年9月末,总资产81,961万元、净资产77,989万元,2025年1-9月实现营业收入9,070万元。

2.关联关系

过去十二个月内,本行监事担任该公司董事。

(十二)济南市市中区建筑安装工程公司

1.基本情况

济南市市中区建筑安装工程公司,成立于1991年3月30日,公司类型为股份合作企业,法定代表人程宗凯,注册地址山东省济南市市中区南辛庄西路179号,注册资本5,003万元,其中程宗凯持股65.92%。主营业务为建设工程施工;园林绿化工程施工;物业管理;建筑材料销售;轻质建筑材料销售;工业工程设计服务;建筑防水卷材产品销售;模具销售;建筑装饰材料销售等。截至2025年末,总资产4,926万元、净资产3,571万元,2025年度实现营业收入7,550万元、净利润84万元。

2.关联关系

本行业务决策人员的近亲属控制的企业。

(十三)中国纸业投资有限公司

1.基本情况

中国纸业投资有限公司,成立于1988年9月16日,公司类型为有限责任公司,法定代表人钟天崎,注册地址北京市朝阳区安定路5号院13号楼B座十层1001单元,注册资本519,500万元,由中国诚通控股集团有限公司持股100%。主营业务为林浆纸生产、开发及利用;重要工业品生产资料的投资开发;金属材料、建筑材料、木材、水泥、化轻原料(危险化学品除外)及其制品、服装、纸张、橡胶、轮胎、机电产品、电线、电缆、汽车、苜蓿草、饲料、饲料添加剂的销售;进出口贸易等。

2.关联关系

过去十二个月内,本行董事担任该公司董事。

(十四)北京金融控股集团有限公司

1.基本情况

北京金融控股集团有限公司,成立于2018年10月19日,公司类型为有限责任公司,法定代表人范元宁,注册地址北京市西城区月坛南街1号院2号楼20层2001,注册资本1,200,000万元,由北京国有资本运营管理有限公司持股100%。主营业务为金融控股公司业务。

2.关联关系

本行董事担任该公司董事。

(十五)济南舜泰建筑安装工程有限公司

1.基本情况

济南舜泰建筑安装工程有限公司,成立于2000年8月22日,公司类型为有限责任公司,法定代表人陈晓彤,注册地址山东省济南市历城区董家街道温梁路6636号济南陆港大厦智能化物流产业园4号楼21层,注册资本12,800万元,其中陈庆金持股98.27%。主营业务为建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、建筑装饰装修工程专业承包、园林绿化工程专业承包、地基基础工程专业承包、水电安装等。截至2025年末,总资产34,467万元、净资产26,946万元,2025年度实现营业收入7,779万元、净利润797万元。

2.关联关系

过去十二个月内,本行业务决策人员的近亲属控制的企业。

(十六)史丹利农业集团股份有限公司

1.基本情况

史丹利农业集团股份有限公司,成立于1998年7月15日,公司类型为股份有限公司,法定代表人高进华,注册地址山东省临沂市临沭县史丹利路,注册资本115,189万元,其中高进华持股33.77%。主营业务为肥料生产;农药批发;肥料销售;化肥销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;园艺产品销售;农副产品销售等。截至2025年9月末,总资产1,509,462万元、净资产826,022万元,2025年1-9月实现营业收入928,983万元、净利润82,395万元。

2.关联关系

过去十二个月内,本行监事担任该公司董事。

(十七)澳洲联邦银行

1.基本情况

澳洲联邦银行(以下称"CBA")成立于1911年,是澳大利亚领先的综合金融服务机构之一,是澳大利亚证券交易所最大的上市公司之一。澳大利亚商业登记号码(ABN)为48123123124,主要经营地点在澳大利亚及新西兰。同时也在英国、欧洲、北美和亚洲(包括中国上海和北京设立的机构)都设有分支机构。CBA是领先的综合金融服务提供商,包括零售业务、贵宾业务、企业及机构银行、养老金、保险和证券经纪产品与服务。

根据CBA截至2025年6月30日的年报及利润公告,2024年7月1日至2025年6月30日期间的税后净利润为101.16亿澳元,截至2025年6月30日,总资产规模为13,537.99亿澳元,核心一级资本充足率(澳大利亚审慎监管局口径)为12.3%。根据惠誉评级,截至2025年6月30日,长期信用评级为AA-。

2.关联关系

持有本行5%以上股份的主要股东。

(十八)济宁银行股份有限公司

1.基本情况

济宁银行股份有限公司,成立于2001年7月30日,公司类型为股份有限公司,法定代表人杜强,注册地址济宁市金宇路6号,注册资本409,114万元,其中济宁市财政局持股14.99%。主营业务为在《中华人民共和国金融许可证》范围内开展经营活动。

2.关联关系

本行联营企业。

(十九)德州银行股份有限公司

1.基本情况

德州银行股份有限公司,成立于2004年12月16日,公司类型为股份有限公司,法定代表人亓金波,注册地址德州市三八东路1266号,注册资本162,500万元,其中山东省国有资产投资控股有限公司持股44%。主营业务为金融许可证范围经中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列为准,基金销售。

2.关联关系

本行联营企业。

(二十)临商银行股份有限公司

1.基本情况

临商银行股份有限公司,成立于1998年3月18日,公司类型为股份有限公司,法定代表人刘成田,注册地址山东省临沂市兰山区北京路37号,注册资本507,342万元,其中兖矿能源集团股份有限公司持股16.84%。主营业务为银行业务;公募证券投资基金销售。

2.关联关系

本行董事担任该公司董事。

(二十一)莱商银行股份有限公司

1.基本情况

莱商银行股份有限公司,成立于2005年7月14日,公司类型为股份有限公司,法定代表人李九旭,注册地址山东省济南市莱芜高新区龙潭东大街137号,注册资本424,569万元,其中济南政金通达投资集团有限公司持股17.89 %。主营业务为经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准。

2.关联关系

过去十二个月内,本行监事担任该公司董事。

(二十二)登封齐鲁村镇银行有限责任公司

1.基本情况

登封齐鲁村镇银行有限责任公司,成立于2011年6月23日,公司类型为有限责任公司,法定代表人李莉,注册地址登封市嵩山路北段负一巷1号,注册资本7,000万元,其中齐鲁银行股份有限公司持股80%。主营业务为吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;从事同业拆借;从事银行卡业务;代理发行、代理兑付、承销政府债券;代理收付款项及代理保险业务等。截至2025年末,总资产52,714万元、净资产8,884万元,2025年度实现营业收入1,807万元。

2.关联关系

本行控股子公司。

(二十三)邯郸邯山齐鲁村镇银行有限责任公司

1.基本情况

邯郸邯山齐鲁村镇银行有限责任公司,成立于2014年6月26日,公司类型为有限责任公司,法定代表人苏明,注册地址河北省邯郸市邯山区滏东南大街226号、228号、230号,注册资本30,200万元,由齐鲁银行股份有限公司持股100%。主营业务为吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;从事同业拆借;从事银行卡业务;代理发行、代理兑付、承销政府债券;代理收付款项及代理保险业务等。截至2025年末,总资产309,338万元、净资产41,818万元,2025年度实现营业收入14,129万元。

2.关联关系

本行控股子公司。

(二十四)济源齐鲁村镇银行有限责任公司

1.基本情况

济源齐鲁村镇银行有限责任公司,成立于2011年2月22日,公司类型为有限责任公司,法定代表人董晓鹏,注册地址济源市济水大街东段66号,注册资本12,000万元,其中齐鲁银行股份有限公司持股80%。主营业务为吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;从事同业拆借;从事银行卡业务;代理发行、代理兑付、承销政府债券;代理收付款项及代理保险业务等。截至2025年末,总资产288,340万元、净资产32,234万元,2025年度实现营业收入8,194万元。

2.关联关系

本行控股子公司。

(二十五)兰考齐鲁村镇银行有限责任公司

1.基本情况

兰考齐鲁村镇银行有限责任公司,成立于2011年6月23日,公司类型为有限责任公司,法定代表人董新安,注册地址河南省兰考县文体路与黄河路交叉口东北角,注册资本5,000万元,其中齐鲁银行股份有限公司持股80%。主营业务为吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;从事同业拆借;从事银行卡业务;代理发行、代理兑付、承销政府债券;代理收付款项及代理保险业务等。截至2025年末,总资产128,187万元、净资产14,377万元,2025年度实现营业收入6,059万元。

2.关联关系

本行控股子公司。

(二十六)石家庄栾城齐鲁村镇银行有限责任公司

1.基本情况

石家庄栾城齐鲁村镇银行有限责任公司,成立于2014年6月30日,公司类型为有限责任公司,法定代表人申建永,注册地址河北省石家庄市栾城区太行南大街与宏远路交口东南角B区,注册资本6,000万元,由齐鲁银行股份有限公司持股100%。主营业务为吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;从事同业拆借;从事银行卡业务;代理发行、代理兑付、承销政府债券;代理收付款项及代理保险业务等。截至2025年末,总资产75,939万元、净资产9,215万元,2025年度实现营业收入2,465万元。

2.关联关系

本行控股子公司。

(二十七)渑池齐鲁村镇银行有限责任公司

1.基本情况

渑池齐鲁村镇银行有限责任公司,成立于2012年5月24日,公司类型为有限责任公司,法定代表人王斌,注册地址渑池县新华国际小区2#-04、2#-05商铺,注册资本5,000万元,其中齐鲁银行股份有限公司持股80%。主营业务为吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;从事同业拆借;从事银行卡业务;代理发行、代理兑付、承销政府债券;代理收付款项业务等。截至2025年末,总资产45,032万元、净资产6,144万元,2025年度实现营业收入1,415万元。

2.关联关系

本行控股子公司。

(二十八)温县齐鲁村镇银行有限责任公司

1.基本情况

温县齐鲁村镇银行有限责任公司,成立于2013年6月28日,公司类型为有限责任公司,法定代表人汪加亨,注册地址河南省温县黄河路与子夏大街交叉口东南角盛世新天地住宅南区1号楼,注册资本4,000万元,由齐鲁银行股份有限公司持股100%。主营业务为吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;从事同业拆借;从事银行卡业务;代理发行、代理兑付、承销政府债券;代理收付款项及代理保险业务等。截至2025年末,总资产94,490万元、净资产7,694万元,2025年度实现营业收入3,323万元。

2.关联关系

本行控股子公司。

(二十九)辛集齐鲁村镇银行有限责任公司

1.基本情况

辛集齐鲁村镇银行有限责任公司,成立于2013年5月20日,公司类型为有限责任公司,法定代表人申建永,注册地址河北省辛集市安定大街1号,注册资本5,000万元,由齐鲁银行股份有限公司持股100%。主营业务为吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;从事同业拆借;从事银行卡业务;代理发行、代理兑付、承销政府债券。截至2025年末,总资产37,687万元、净资产4,957万元,2025年度实现营业收入1,061万元。

2.关联关系

本行控股子公司。

(三十)伊川齐鲁村镇银行有限责任公司

1.基本情况

伊川齐鲁村镇银行有限责任公司,成立于2012年4月10日,公司类型为有限责任公司,法定代表人李琰,注册地址河南省洛阳市伊川县文化北路东侧132号,注册资本6,000万元,其中齐鲁银行股份有限公司持股80%。主营业务为吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;从事同业拆借;从事银行卡业务;代理发行、代理兑付、承销政府债券;代理收付款项等。截至2025年末,总资产111,328万元、净资产15,223万元,2025年度实现营业收入3,922万元。

2.关联关系

本行控股子公司。

(三十一)永城齐鲁村镇银行有限责任公司

1.基本情况

永城齐鲁村镇银行有限责任公司,成立于2013年6月28日,公司类型为有限责任公司,法定代表人李斌,注册地址河南省永城市东城区芒砀路西建设路北明珠花园39号楼一二层,注册资本8,000万元,由齐鲁银行股份有限公司持股100%。主营业务为吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;从事同业拆借;从事银行卡业务;代理发行、代理兑付、承销政府债券;代理收付款项及代理保险业务等。截至2025年末,总资产106,231万元、净资产11,208万元,2025年度实现营业收入3,148万元。

2.关联关系

本行控股子公司。

(三十二)关联自然人

本行关联自然人包括:

根据《银行保险机构关联交易管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,本行关联自然人包括国家金融监督管理总局、中国证监会及上海证券交易所定义的关联自然人,具体如下:

1.本行自然人控股股东、实际控制人,及其一致行动人、最终受益人;

2.持有或控制本行5%以上股权的,或持股不足5%但对本行经营管理有重大影响的自然人;

3.本行的董事、监事、总行高级管理人员;

4.本行分行(中心支行)的高级管理人员,以及具有大额授信、资产转移、保险资金运用等核心业务审批或决策权的人员;

5.上述第1至4项所列关联方的配偶、父母、成年子女及配偶、兄弟姐妹及其配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母;

6.本行法人控股股东、实际控制人及其一致行动人、最终受益人的董事、监事和高级管理人员;

7.持有或控制本行5%以上股权的(或者持股不足5%但对本行经营管理有重大影响)的法人或非法人组织及其控股股东、实际控制人、一致行动人、最终受益人的董事、监事和高级管理人员;

8.在过去12个月内或者根据相关协议安排在未来12个月内,存在上述情形的自然人;

9.国家金融监督管理总局、中国证监会、上海证券交易所根据实质重于形式原则认定的其他与本行有特殊关系,可能导致本行利益对其倾斜的自然人等。

三、关联交易主要内容和定价政策

本行预计的2026年度日常关联交易属于商业银行正常经营范围内发生的常规业务。本行关联交易将按照商业原则,以不优于非关联方同类交易的条件开展业务。

四、关联交易目的及对公司的影响

本行与关联方之间的交易遵循市场化定价原则,不存在利益输送及价格操纵行为,不存在损害本行和股东的利益的情况,不会对本行的持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响。

特此公告。

齐鲁银行股份有限公司董事会
2026年4月22日

证券代码:601665 证券简称:齐鲁银行 公告编号:2026-009

# 齐鲁银行股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本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。

重要内容提示:

● 拟续聘的会计师事务所名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"毕马威华振")

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

毕马威华振于1992年8月18日在北京成立,于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业,更名为毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙),2012年7月10日取得工商营业执照,并于2012年8月1日正式运营。

毕马威华振总所位于北京,注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。毕马威华振的首席合伙人邹俊,中国国籍,具有中国注册会计师资格。截至2025年12月31日,毕马威华振有合伙人247人,注册会计师1,412人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过330人。

毕马威华振2024年经审计的业务收入总额超过人民币41亿元,其中审计业务收入超过人民币40亿元(包括境内法定证券服务业务收入超过人民币9亿元,其他证券服务业务收入约人民币10亿元,证券服务业务收入共计超过人民币19亿元)。

毕马威华振2024年上市公司年报审计客户家数为127家,上市公司财务报表审计收费总额约人民币6.82亿元。前述上市公司主要行业涉及制造业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,信息传输、软件和信息技术服务业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,采矿业,批发和零售业,农、林、牧、渔业,住宿和餐饮业,科学研究和技术服务业,卫生和社会工作,水利、环境和公共设施管理业,文化、体育和娱乐业以及租赁和商务服务业。毕马威华振2024年与齐鲁银行股份有限公司(以下简称"公司")同行业上市公司审计客户家数为28家。

2、投资者保护能力

毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元,符合法律法规相关规定。近三年毕马威华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:此期间审结债券相关民事诉讼案件,终审判决毕马威华振按2%-3%比例承担赔偿责任(约人民币460万元),案款已履行完毕。

3、诚信记录

毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚,或证券交易所的自律监管措施或纪律处分。毕马威华振和四名从业人员曾受到地方证监局出具警示函的行政监管措施一次;两名从业人员曾受到行业协会的自律监管措施一次。根据相关法律法规的规定,前述事项不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

(二)项目信息

1、基本信息

毕马威华振承做公司2026年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下:

项目合伙人、签字注册会计师唐莹慧,2015年取得中国注册会计师资格,2008年开始在毕马威华振执业,2009年开始从事上市公司审计,从2024年开始为公司提供审计服务。唐莹慧近三年签署多份上市公司审计报告。

签字注册会计师刘珊,2016年取得中国注册会计师资格,2011年开始在毕马威华振执业,2015年开始从事上市公司审计,从2024年开始为公司提供审计服务。刘珊近三年签署多份上市公司审计报告。

质量控制复核人李砾,2006年取得中国注册会计师资格,2001年开始在毕马威华振执业,2001年开始从事上市公司审计,从2025年开始为公司提供审计服务。李砾近三年签署或复核多份上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施、自律监管措施或纪律处分。

3、独立性

毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则和独立性准则的规定保持了独立性。

4、审计收费

毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2026年度审计费用为人民币358万元(其中年度财报审计、半年度财报审阅费用300万元,内部控制审计费用58万元),与2025年度审计费用持平。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

公司第九届董事会审计委员会于2026年4月21日召开2026年第一次会议,审议通过了关于聘请2026年度会计师事务所的议案,认为毕马威华振能够按照审计服务合同约定完成审计工作,如期出具了财务报告的审计意见,相关审计意见客观、公正;能够遵循职业道德规范,按照中国注册会计师审计准则等执业准则执行审计工作;具备相关业务资质及足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。为保持审计工作连续性,同意续聘毕马威华振为公司2026年度财务报告审计和内控审计机构。

(二)董事会的审议和表决情况

公司第九届董事会第二十一次会议于2026年4月22日审议通过了关于聘请2026年度会计师事务所的议案,同意聘请毕马威华振担任公司2026年度会计师事务所,同意将本议案提交股东会审议。董事会表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

齐鲁银行股份有限公司董事会
2026年4月22日

证券代码:601665 证券简称:齐鲁银行 公告编号:2026-006

# 齐鲁银行股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告

本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。

齐鲁银行股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第二十一次会议通知于2026年4月10日以电子邮件方式发出,会议于2026年4月22日在济南市历下区经十路10817号总行大厦四楼二会议室以现场方式召开。会议应出席董事13名,实际出席董事13名。公司股东重庆华宇集团有限公司股权质押比例超过50%,根据监管规定对其提名的蒋宇董事的表决权予以限制。会议由董事长郑明主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

会议审议通过了以下议案:

(一)2025年度董事会工作报告

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

(二)2025年度经营工作报告和2026年度经营计划

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

(三)2025年度财务决算报告及2026年度财务预算方案

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

(四)2025年度利润分配方案

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《齐鲁银行股份有限公司2025年度利润分配方案公告》。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

(五)2026年度资本充足率管理计划

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

(六)2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《齐鲁银行股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》及其摘要。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

(七)《齐鲁银行股份有限公司2026-2028年发展规划》

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

(八)2025年度内部控制评价报告

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《齐鲁银行股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,同意提交董事会审议。

(九)2025年度内部控制审计报告

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《齐鲁银行股份有限公司内部控制审计报告》。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

(十)2025年度董事会审计委员会履职情况报告

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《齐鲁银行股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

(十一)董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《齐鲁银行股份有限公司关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》和《齐鲁银行股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

(十二)2026年度审计计划

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

(十三)关于聘请2026年度会计师事务所的议案

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《齐鲁银行股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,同意提交董事会审议。

本议案需提交股东会审议。

(十四)《齐鲁银行股份有限公司2026-2028年内部审计规划》

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

(十五)2025年度内部资本充足评估报告

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

(十六)2025年度消费者权益保护工作报告

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

(十七)2025年度反洗钱工作报告

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

(十八)2025年度合规管理有效性评估报告

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

(十九)2025年度关联交易情况报告

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过,同意提交董事会审议。

本议案需提交股东会审议。

(二十)关于2026年度日常关联交易预计额度的议案

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《齐鲁银行股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计额度的公告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。根据公司章程及相关规定,吴睿智、布若非(Michael Charles Blomfield)、郝艳、赵治国、胡金良、陈进忠、卫保川回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过,同意提交董事会审议。

本议案需提交股东会审议。

(二十一)关于修订《齐鲁银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

(二十二)关于重大关联交易的议案

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。根据公司章程及相关规定,吴睿智、赵治国回避表决。

(二十三)关于为子公司再贷款提供担保的议案

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《齐鲁银行股份有限公司关于为子公司再贷款提供担保的公告》。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过,同意提交董事会审议。

本议案需提交股东会审议。

(二十四)关于聘任副行长的议案

1、聘任刘振水先生为副行长,待任职资格获监管机构核准后履职,任期至本届董事会届满为止。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

2、聘任刘兰设先生为副行长,待任职资格获监管机构核准后履职,任期至本届董事会届满为止。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

本议案已经董事会提名和薪酬委员会审议通过,同意提交董事会审议。

(二十五)关于2025年度高级管理人员考核情况的议案

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

本议案已经董事会提名和薪酬委员会审议通过,同意提交董事会审议。

(二十六)《齐鲁银行股份有限公司2026年度高级管理人员绩效考核办法》

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

本议案已经董事会提名和薪酬委员会审议通过,同意提交董事会审议。

(二十七)《齐鲁银行股份有限公司总行内审部和董事会办公室2026年度绩效考核办法》

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

(二十八)关于处置聊城分行自有房产的议案

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

(二十九)《齐鲁银行股份有限公司2026-2028年资本规划》

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

(三十)董事会2026年度总体经营管理政策

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

(三十一)2025年年度报告及其摘要

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《齐鲁银行股份有限公司2025年年度报告》及其摘要。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,同意提交董事会审议。

(三十二)2026年第一季度报告

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《齐鲁银行股份有限公司2026年第一季度报告》。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,同意提交董事会审议。

(三十三)2025年度并表管理情况报告

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

(三十四)村镇银行2026年度发展计划和经营策略

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

(三十五)关于估值提升计划暨"提质增效重回报"行动方案执行情况的评估报告

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《齐鲁银行股份有限公司关于估值提升计划暨"提质增效重回报"行动方案执行情况的评估报告》。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

(三十六)独立董事2025年度述职报告

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《齐鲁银行股份有限公司独立董事2025年度述职报告》。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东会听取。

(三十七)董事会关于独立董事独立性情况的专项意见

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《齐鲁银行股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

(三十八)关于2025年度大股东及主要股东相关情况的评估报告

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

2025年度大股东相关情况的评估报告需提交股东会听取。

(三十九)关于召开2025年度股东会的议案

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《齐鲁银行股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

齐鲁银行股份有限公司董事会
2026年4月22日

附件:

刘振水先生,1977年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级经济师,现任公司行长助理、党委委员。历任济南解放路城市信用社会计,济南市城市合作银行解放路支行会计,济南市商业银行解放路支行会计、信贷员,济南市商业银行舜井支行信贷员,市场营销部主任,齐鲁银行王官庄支行负责人、支行行长,齐鲁银行信贷审批部副总经理(主持工作),齐鲁银行花园管辖行负责人、行长,齐鲁银行历下中心支行行长,齐鲁银行历下分行行长,齐鲁银行行长助理。刘振水先生与公司董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在《上海证券交易所自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得被提名担任公司高级管理人员的情形,目前持有公司股票130,000股。

刘兰设先生,1977年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,硕士学位,经济师,现任国家金融监督管理总局山东监管局统计与风险监测处处长、一级调研员。历任人行济南分行统计处一处办事员,工商银行监管处办事员、科员,山东银监局办公室科员、副主任科员、组长(副科级)、主任科员、组长(正科级),山东银监局统计信息处副处长、监管调研员,威海银保监分局党委委员、监管调研员(主持工作),威海银保监分局党委委员、二级调研员(主持工作),威海银保监分局党委书记、局长,威海银保监分局党委书记、局长、一级调研员(期间挂职任济南市历下区人民政府党组成员、科技副区长),山东银保监局统计信息与风险监测处处长、一级调研员、统计信息与信息科技处联合党支部书记,国家金融监督管理总局山东监管局正处级领导干部、一级调研员。刘兰设先生与公司董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在《上海证券交易所自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得被提名担任公司高级管理人员的情形,未持有公司股票。

证券代码:601665 证券简称:齐鲁银行 公告编号:2026-012

# 齐鲁银行股份有限公司 关于召开2025年度股东会的通知

本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。

重要内容提示:

● 股东会召开日期:2026年5月29日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年度股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年5月29日 9点30分

召开地点:山东省济南市历下区经十路10817号总行大厦四楼一会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年5月29日至2026年5月29日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 2025年度董事会工作报告 | √ |
| 2 | 2025年度利润分配方案 | √ |
| 3 | 关于聘请2026年度会计师事务所的议案 | √ |
| 4 | 2025年度关联交易情况报告 | √ |
| 5 | 关于2026年度日常关联交易预计额度的议案 | √ |
| 6 | 关于修订《齐鲁银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案 | √ |
| 7 | 关于为子公司再贷款提供担保的议案 | √ |

本次股东会还将听取如下报告:

(1)关于2025年度大股东相关情况的评估报告;

(2)独立董事2025年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过,详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的相关公告。各议案具体内容详见后续披露的股东会会议资料。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:2、3、4、5、7

4、涉及关联股东回避表决的议案:5

应回避表决的关联股东名称:澳洲联邦银行、济南市国有资产运营有限公司、济南城市建设投资集团有限公司、济南市经济开发投资有限公司、兖矿能源集团股份有限公司、济南西城置业有限公司、济南西城投资发展有限公司、济钢集团有限公司等关联法人、自然人股东。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)根据《银行保险机构公司治理准则》(银保监发〔2021〕14号)《中国银监会关于加强商业银行股权质押管理的通知》(银监发〔2013〕43号)及本公司章程等规定,在公司授信逾期的股东及质押公司股权数量达到或超过其持有公司股权50%的股东,其表决权将相应受到限制。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A股 | 601665 | 齐鲁银行 | 2026/5/22 |

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记方式

1、符合出席条件的股东应持以下文件办理登记:

(1)自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、持股凭证;

(2)由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人有效身份证件(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证件;

(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示加盖法人单位印章的本人有效身份证件复印件、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、持股凭证;

(4)由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的,应出示加盖法人单位印章的本人有效身份证件复印件、由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、持股凭证。

2、股东可以邮寄、传真及现场方式登记。股东应仔细填写参会登记表,以便登记确认。来信请注明"股东会"字样,邮寄、传真登记的在正式参会时提交上述资料原本。

(二)登记时间

2026年5月27日(星期三)

上午8:30-11:30,下午13:30-17:00

(三)登记地点

山东省济南市历下区经十路10817号双金大厦B座齐鲁银行董事会办公室

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系人:邱女士

联系电话:0531-86075850

传真:0531-81915514

电子邮箱:ir@qlbchina.com

联系地址:山东省济南市历下区经十路10817号双金大厦B座齐鲁银行董事会办公室

邮政编码:250014

(二)会议费用情况

与会人员食宿费、交通费及其他有关费用自理。

特此公告。

齐鲁银行股份有限公司董事会
2026年4月22日

附件1:授权委托书

附件2:法定代表人身份证明书

附件3:股东参会登记表

附件1:

授权委托书

齐鲁银行股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月29日召开的贵公司2025年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025年度董事会工作报告 | | | |
| 2 | 2025年度利润分配方案 | | | |
| 3 | 关于聘请2026年度会计师事务所的议案 | | | |
| 4 | 2025年度关联交易情况报告 | | | |
| 5 | 关于2026年度日常关联交易预计额度的议案 | | | |
| 6 | 关于修订《齐鲁银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案 | | | |
| 7 | 关于为子公司再贷款提供担保的议案 | | | |

受托人对可能纳入股东会议程的临时提案行使表决权时:

□可以按自己的意思表决

□应行使表决权:□同意 □反对 □弃权

委托人签名/盖章:

(法人股东加盖单位公章并由法定代表人签章,自然人股东签名)

委托人身份证号/统一社会信用代码:

受托人签名:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

1、委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"。

2、对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

3、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时止。

附件2:

法定代表人身份证明书

齐鲁银行股份有限公司:

兹证明, 先生/女士(身份证号码: )系本公司的法定代表人,本公司委派其全权代表本公司出席2026年5月29日在济南召开的齐鲁银行股份有限公司2025年度股东会。

特此确认。

股东名称:(公章)

年 月 日

附件3:

齐鲁银行股份有限公司2025年度股东会
股东参会登记表

齐鲁银行股份有限公司:

本人(或受托人) (身份证号码: )将按时出席2026年5月29日(星期五)9:30在山东省济南市历下区经十路10817号总行大厦四楼一会议室召开的齐鲁银行股份有限公司2025年度股东会,特此书面告知贵行。

本人(或本公司)证券账号:

本人(或本公司)持股数:

本人(或受托人)联系电话:

股东:

(法人股东注明单位名称并加盖单位公章,自然人股东签字)

年 月 日

证券代码:601665 证券简称:齐鲁银行 公告编号:2026-007

# 齐鲁银行股份有限公司2025年度利润分配方案公告

本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。

重要内容提示:

● 每股分配比例:每10股派发现金红利1.282元(含税)。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的普通股总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 本次利润分配方案尚需股东会审议批准后方可实施。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案具体内容

经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计,齐鲁银行股份有限公司(以下简称"公司")2025年度母公司净利润为57.08亿元。经公司第九届董事会第二十一次会议审议,公司2025年度利润分配方案如下:

1.按净利润的10%提取法定盈余公积5.71亿元;

2.按年末风险类资产余额的1.5%计提一般准备14.22亿元;

3.2025年中期向全体股东每10股派发现金红利人民币1.21元(含税),合计已派发现金红利人民币7.45亿元(含税);

4.拟以实施权益分派股权登记日登记的普通股总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.282元(含税)。以截至2025年末的普通股总股本6,153,842,525股为基数计算,拟派发现金红利总额为人民币7.89亿元(含税)。叠加中期已派发的现金红利,2025年度每10股合计派发现金红利人民币2.492元(含税),派发现金红利总额人民币15.34亿元(含税),占2025年度合并报表归属于母公司普通股东净利润的比例为28.48%。

经上述分配后,剩余的未分配利润结转下一年度。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

| 项目 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|
| 现金分红总额(亿元) | 15.34 | 12.89 | 10.64 |
| 回购注销总额(亿元) | - | - | - |
| 归属于母公司普通股股东的净利润(亿元) | 53.84 | 46.57 | 39.79 |
| 本年度末母公司报表未分配利润(亿元) | 117.12 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红总额(亿元) | 38.86 | | |
| 最近三个会计年度累计回购注销总额(亿元) | - | | |
| 最近三个会计年度平均归属于母公司普通股股东的净利润(亿元) | 46.74 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(亿元) | 38.86 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元 | 否 | | |
| 现金分红比例(%) | 83.16 | | |
| 现金分红比例是否低于30% | 否 | | |
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形 | 否 | | |

注:上表现金分红比例指最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额/最近三个会计年度平均归属于母公司普通股股东的净利润。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

公司2025年度拟派发现金红利总额占2025年度合并报表归属于母公司普通股股东净利润的比例为28.48%。主要考虑因素如下:一是留存利润用于增厚内生资本积累,持续满足监管要求,进一步增强风险抵御能力。二是合理留存利润有利于推进新三年战略规划的实施,提升核心竞争力,支撑公司长期可持续发展。公司利润分配政策保持稳定和连续,分红比例持续提升,兼顾了公司股东利益和自身可持续发展需要。

三、公司履行的决策程序

公司于2025年4月22日召开的第九届董事会第二十一次会议审议通过了《2025年度利润分配方案》,同意将2025年度利润分配方案提交股东会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

四、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。

特此公告。

齐鲁银行股份有限公司董事会
2026年4月22日

证券代码:601665 证券简称:齐鲁银行 公告编号:2026-011

# 齐鲁银行股份有限公司 关于为子公司再贷款提供担保的公告

本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。

一、担保情况概述

齐鲁银行股份有限公司(以下简称"齐鲁银行"或"公司")控股十家村镇银行,分别为济源齐鲁村镇银行有限责任公司、登封齐鲁村镇银行有限责任公司、兰考齐鲁村镇银行有限责任公司、伊川齐鲁村镇银行有限责任公司、渑池齐鲁村镇银行有限责任公司、永城齐鲁村镇银行有限责任公司、温县齐鲁村镇银行有限责任公司、邯郸邯山齐鲁村镇银行有限责任公司、石家庄栾城齐鲁村镇银行有限责任公司、辛集齐鲁村镇银行有限责任公司。为扩大涉农、小微和民营企业信贷投放,支持普惠金融高质量发展,十家村镇银行拟分别向属地人民银行申请支农支小再贷款(含民营企业再贷款)。根据人民银行要求,公司拟为十家村镇银行再贷款提供债券质押担保,担保总额不超过3.64亿元。

二、被担保人基本情况

济源齐鲁村镇银行有限责任公司,成立于2011年2月22日,公司类型为有限责任公司,法定代表人董晓鹏,注册地址济源市济水大街东段66号,注册资本12,000万元,其中齐鲁银行持股80%。主营业务为吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;从事同业拆借;从事银行卡业务;代理发行、代理兑付、承销政府债券;代理收付款项及代理保险业务等。截至2025年末,总资产288,340万元、净资产32,234万元,2025年度实现营业收入8,194万元。

登封齐鲁村镇银行有限责任公司,成立于2011年6月23日,公司类型为有限责任公司,法定代表人李莉,注册地址登封市嵩山路北段负一巷1号,注册资本7,000万元,其中齐鲁银行持股80%。主营业务为吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;从事同业拆借;从事银行卡业务;代理发行、代理兑付、承销政府债券;代理收付款项及代理保险业务等。截至2025年末,总资产52,714万元、净资产8,884万元,2025年度实现营业收入1,807万元。

兰考齐鲁村镇银行有限责任公司,成立于2011年6月23日,公司类型为有限责任公司,法定代表人董新安,注册地址河南省兰考县文体路与黄河路交叉口东北角,注册资本5,000万元,其中齐鲁银行持股80%。主营业务为吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;从事同业拆借;从事银行卡业务;代理发行、代理兑付、承销政府债券;代理收付款项及代理保险业务等。截至2025年末,总资产128,187万元、净资产14,377万元,2025年度实现营业收入6,059万元。

伊川齐鲁村镇银行有限责任公司,成立于2012年4月10日,公司类型为有限责任公司,法定代表人李琰,注册地址河南省洛阳市伊川县文化北路东侧132号,注册资本6,000万元,其中齐鲁银行持股80%。主营业务为吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;从事同业拆借;从事银行卡业务;代理发行、代理兑付、承销政府债券;代理收付款项等。截至2025年末,总资产111,328万元、净资产15,223万元,2025年度实现营业收入3,922万元。

渑池齐鲁村镇银行有限责任公司,成立于2012年5月24日,公司类型为有限责任公司,法定代表人王斌,注册地址渑池县新华国际小区2#-04、2#-05商铺,注册资本5,000万元,其中齐鲁银行持股80%。主营业务为吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;从事同业拆借;从事银行卡业务;代理发行、代理兑付、承销政府债券;代理收付款项业务等。截至2025年末,总资产45,032万元、净资产6,144万元,2025年度实现营业收入1,415万元。

永城齐鲁村镇银行有限责任公司,成立于2013年6月28日,公司类型为有限责任公司,法定代表人李斌,注册地址河南省永城市东城区芒砀路西建设路北明珠花园39号楼一二层,注册资本8,000万元,由齐鲁银行持股100%。主营业务为吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;从事同业拆借;从事银行卡业务;代理发行、代理兑付、承销政府债券;代理收付款项及代理保险业务等。截至2025年末,总资产106,231万元、净资产11,208万元,2025年度实现营业收入3,148万元。

温县齐鲁村镇银行有限责任公司,成立于2013年6月28日,公司类型为有限责任公司,法定代表人汪加亨,注册地址河南省温县黄河路与子夏大街交叉口东南角盛世新天地住宅南区1号楼,注册资本4,000万元,由齐鲁银行持股100%。主营业务为吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;从事同业拆借;从事银行卡业务;代理发行、代理兑付、承销政府债券;代理收付款项及代理保险业务等。截至2025年末,总资产94,490万元、净资产7,694万元,2025年度实现营业收入3,323万元。

邯郸邯山齐鲁村镇银行有限责任公司,成立于2014年6月26日,公司类型为有限责任公司,法定代表人苏明,注册地址河北省邯郸市邯山区滏东南大街226号、228号、230号,注册资本30,200万元,由齐鲁银行持股100%。主营业务为吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;从事同业拆借;从事银行卡业务;代理发行、代理兑付、承销政府债券;代理收付款项及代理保险业务等。截至2025年末,总资产309,338万元、净资产41,818万元,2025年度实现营业收入14,129万元。

石家庄栾城齐鲁村镇银行有限责任公司,成立于2014年6月30日,公司类型为有限责任公司,法定代表人申建永,注册地址河北省石家庄市栾城区太行南大街与宏远路交口东南角B区,注册资本6,000万元,由齐鲁银行持股100%。主营业务为吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;从事同业拆借;从事银行卡业务;代理发行、代理兑付、承销政府债券;代理收付款项及代理保险业务等。截至2025年末,总资产75,939万元、净资产9,215万元,2025年度实现营业收入2,465万元。

辛集齐鲁村镇银行有限责任公司,成立于2013年5月20日,公司类型为有限责任公司,法定代表人申建永,注册地址河北省辛集市安定大街1号,注册资本5,000万元,由齐鲁银行持股100%。主营业务为吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;从事同业拆借;从事银行卡业务;代理发行、代理兑付、承销政府债券。截至2025年末,总资产37,687万元、净资产4,957万元,2025年度实现营业收入1,061万元。

三、担保协议的主要内容

根据辖内涉农、小微和民营企业融资需求,十家村镇银行拟向人民银行申请支农支小再贷款(含民营企业再贷款),期限一年,金额分别为:济源齐鲁村镇银行有限责任公司0.8亿元、登封齐鲁村镇银行有限责任公司0.2亿元、兰考齐鲁村镇银行有限责任公司0.35亿元、伊川齐鲁村镇银行有限责任公司0.35亿元、渑池齐鲁村镇银行有限责任公司0.15亿元、永城齐鲁村镇银行有限责任公司0.25亿元、温县齐鲁村镇银行有限责任公司0.19亿元、邯郸邯山齐鲁村镇银行有限责任公司1.0亿元、石家庄栾城齐鲁村镇银行有限责任公司0.23亿元、辛集齐鲁村镇银行有限责任公司0.12亿元(具体额度以人民银行核定为准)。根据人民银行要求,公司为上述十家村镇银行申请的人民银行再贷款提供债券质押担保,担保总额不超过3.64亿元,并在再贷款到期后,根据展期或续贷等情况提供相应担保,相关额度循环使用。本次担保以村镇银行存单提供足额反担保。

四、担保的必要性和合理性

十家村镇银行申请的人民银行再贷款用于支持当地优质涉农客户和小微企业,可以有效降低经营主体融资成本,支持普惠金融高质量发展。

五、董事会意见

公司第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于为子公司再贷款提供担保的议案》,同意为十家村镇银行再贷款提供担保,本议案尚需提交股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

不适用。

特此公告。

齐鲁银行股份有限公司董事会
2026年4月22日