

(上接B6版)

上述分配预案执行后,留存未分配利润将转入下一年度,用于本公司补充核心一级资本。

本次利润分配方案尚需提交本公司2024年度股东大会审议。

(二)本公司不触及其他风险警示情形说明

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额	22,021	21,605	24,680
回购注销总额	0	0	0
归属于母公司股东的净利润	77,205	77,116	91,377
本年度母公司股东应分利润	487,115	68,306	68,306
最近三个会计年度累计现金分红总额	68,306	68,306	68,306
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元	否	否	否
最近三个会计年度累计现金分红总额	0	0	0
最近一个会计年度净利润	81,899	68,306	68,306
最近一个会计年度累计分红和回购的净额	83,40	83,40	83,40
现金分红比例(即最近一个会计年度累计现金分红和回购总额占最近一个会计年度净利润的比例)	100%	100%	100%
现金分红比例(即最近一个会计年度现金分红占净利润的比例)	100%	100%	100%
是否触及其他上市规则规定的特别处理情形	否	否	否
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元	否	否	否

二、本期现金分红比例情况说明

报告期内,本公司及合并报表口径下归属于母公司股东的净利润772,05亿元,合并报表口径归属于母公司普通股股东的净利润729,93亿元,根据至2024年12月31日普通股股本10,274,300,106股计算,合计拟派发现金股利人民币220,21亿元,占年度合并报表口径归属于母公司普通股股东的净利润的比例为28.52%,占年度合并报表口径归属于母公司普通股股东的净利润的比例为30.17%。主要考虑因素如下:

(一)增强公司现金分红政策的稳定性。资金是银行稳健经营和抵御风险的基石,当前商业银行面临的外部经营环境依然复杂严峻,保持较高的存款充足率水平,提升抵御风险能力。

(二)资本监管要求提高。中国人民银行、原中国银保监会发布的《系统重要性银行评估办法》《系统重要性银行附加监管规定(试行)》以及《国家金融监督管理总局2023年发布的《商业银行资本管理办法》对商业银行的风险管理能力及资本充足率平均提出了更高要求。

(三)服务经济发展需要。本公司将围绕做好金融“五篇大文章”和布局“五大赛道”,加大贷款投放力度,全力服务实体经济高质量发展,持续巩固银行稳健经营能力。

综合考虑公司内外部因素,本公司从公司治理、资本结构、流动性、风险管理等方面出发,兼顾了公司的盈利能力和可持续发展需要。

三、履行的决策程序

(一)董事会会议召开、审议和表决情况

本公司于2023年3月27日召开第十一届董事会第七次会议审议通过了《2024年度利润分配预案》,监事会同意将本公司章程规定的利润分配预案提交股东大会审议。

(二)监事会意见

本公司于2023年3月26日召开第九届监事会第五次会议审议通过了《2024年度利润分配预案》,监事会认为该预案及其决策符合本公司章程规定的利润分配政策。

四、相关风险提示

本公司2024年度利润分配预案不会对本公司每股收益、经营现金流产生重大影响,不会影响本公司正常经营和长期发展。

特此公告。

兴业银行股份有限公司董事会

2025年3月27日

A股代码:601166 A股简称:兴业银行 公告编号:临2025-008

优先股代码:360005,360012,360032 优先股简称:兴业优1、兴业优2、兴业优3

可转债代码:113052 可转债简称:兴业转债

兴业银行股份有限公司

第十一届董事会第七次会议决议公告

本公司董事及全体董事保证本公司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。

兴业银行股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第七次会议于2023年3月17日以书面方式发出会议通知,于2023年3月27日在上海市举行。本次会议应参加表决董事11名,实际表决董事11名,其中王志勤董事长、5位监事和董事会秘书列席会议。

本公司由王志勤董事长主持会议,审议通过了以下议案并形成决议:

一、2024年度董事会工作报告;议案通过。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、2024年度行长工作报告;议案通过。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、2024年度财务决算报告;议案通过。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、2024年度利润分配预案;议案通过。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、2024年度内部控制评价报告;议案通过。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

六、2024年度社会责任报告;议案通过。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

七、2024年度董事会薪酬考核委员会工作报告;议案通过。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

八、2024年度消费者权益保护委员会工作报告;议案通过。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

九、2024年度董监高薪酬;议案通过。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十、2024年度财务费用预算;议案通过。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十一、2024年度资本预算;议案通过。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十二、2024年度全面风险管理状况评估报告;议案通过。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十三、关于发行金融债券的议案;议案通过。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十四、关于发行金融债券的议案;议案通过。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十五、2024年资本预算情况及2025年资本管理计划报告;议案通过。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十六、2024年第四季度全面风险管理状况评估报告;议案通过。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十七、2025年年度资本预算;议案通过。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十八、关于2024年度财务预算情况报告;议案通过。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十九、关于2024年度操作风险管理报告;议案通过。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二十、关于2024年度操作风险管理报告;议案通过。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二十一、关于修订《反洗钱工作管理办法》的议案;议案通过。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二十二、关于修订《关联交易管理制度》的议案;议案通过。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二十三、关于2024年度内部控制评价报告;议案全文详见上海证券交易所网站。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二十四、关于变卖资产之关联交易;议案通过。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二十五、关于变卖资产之关联交易额度的议案;议案通过。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二十六、关于续聘会计师事务所;议案通过。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二十七、关于聘请2025年度会计师事务所的议案;详见公司《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二十八、关于续聘会计师事务所与关联交易控制委员会事前认可;由该委员会全体委员审议通过。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二十九、关于续聘会计师事务所与关联交易控制委员会事前认可;由该委员会全体委员审议通过。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三十、关于续聘会计师事务所与关联交易控制委员会事前认可;由该委员会全体委员审议通过。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三十一、关于续聘会计师事务所与关联交易控制委员会事前认可;由该委员会全体委员审议通过。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三十二、关于续聘会计师事务所与关联交易控制委员会事前认可;由该委员会全体委员审议通过。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三十三、关于续聘会计师事务所与关联交易控制委员会事前认可;由该委员会全体委员审议通过。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三十四、关于续聘会计师事务所与关联交易控制委员会事前认可;由该委员会全体委员审议通过。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三十五、关于续聘会计师事务所与关联交易控制委员会事前认可;由该委员会全体委员审议通过。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三十六、关于续聘会计师事务所与关联交易控制委员会事前认可;由该委员会全体委员审议通过。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三十七、关于续聘会计师事务所与关联交易控制委员会事前认可;由该委员会全体委员审议通过。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三十八、关于续聘会计师事务所与关联交易控制委员会事前认可;由该委员会全体委员审议通过。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 祀。

三十九、关于续聘会计师事务所与关联交易控制委员会事前认可;由该委员会全体委员审议通过。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 祀。

四十、关于续聘会计师事务所与关联交易控制委员会事前认可;由该委员会全体委员审议通过。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 祀。

四十一、关于续聘会计师事务所与关联交易控制委员会事前认可;由该委员会全体委员审议通过。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 祀。

四十二、关于续聘会计师事务所与关联交易控制委员会事前认可;由该委员会全体委员审议通过。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 祀。

四十三、关于续聘会计师事务所与关联交易控制委员会事前认可;由该委员会全体委员审议通过。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 祀。

四十四、关于续聘会计师事务所与关联交易控制委员会事前认可;由该委员会全体委员审议通过。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 祀。

四十五、关于续聘会计师事务所与关联交易控制委员会事前认可;由该委员会全体委员审议通过。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 祀。

四十六、关于续聘