



(上接D6版)

上述利润分配执行后,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。  
本公司利润分配方案需经提交本公司2024年度股东大会审议。

(二)本公司本次触及相关风险警示情形说明

| 项目  | 2024年度  | 2023年度  | 2022年度  |
|---|---------|---------|---------|
| 现金分红总额                                    | 22,021  | 21,605  | 24,680  |
| 回购支出总额                                    | 0       | 0       | 0       |
| 归属于上市公司股东的净利润                             | 77,205  | 77,116  | 91,377  |
| 本年度现金分红占归母净利润比例                           | 487.11% | 487.11% | 487.11% |
| 归属于上市公司股东的现金分红总额                          | 68,306  | 68,306  | 68,306  |
| 最近三个会计年度现金分红总额是否低于9000万元                  | 否       | 否       | 否       |
| 最近三个会计年度现金分红占归母净利润比例                      | 88.39%  | 88.39%  | 88.39%  |
| 最近三个会计年度现金分红及回购支出总额                       | 68,306  | 68,306  | 68,306  |
| 现金分红比例(%)                                 | 88.39   | 88.39   | 88.39   |
| 最近三个会计年度现金分红及回购支出总额占归母净利润比例               | 88.39   | 88.39   | 88.39   |
| 现金分红比例是否低于30%                             | 否       | 否       | 否       |
| 是否触及《股票上市规则》第9.3条第一款第(八)项规定的可能触及其他风险警示的情形 | 否       | 否       | 否       |

二、本年度现金分红比例情况说明  
报告期内,本公司合并报表口径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股东的净利润729.91亿元,按截至2024年12月31日普通流通股总股本20,774,308,106计算,合计每股现金股息人民币1220.21元,占本年度合并报表口径归属于母公司股东的净利润的比例为28.52%,占本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)增强商业银行内生资本积累。资本是银行稳健经营和抵御风险的基础,当前商业银行面临的外部经营环境依然复杂严峻,需要持续增强内生资本积累,保持较好的资本充足水平,提升抵御风险的能力。

(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资本要求(试行)》及国家金融监督管理总局2023年发布的《商业银行资本管理暂行办法》对商业银行的风险管理能力和资本充足水平提出了更高要求。

(三)服务实体经济需要。本公司将统筹做好金融“五篇大文章”和布局“五大新赛道”,加大贷款投放力度,全力支持实体经济高质量发展,持续巩固银行稳健经营能力。  
综合考虑上述内外部因素,本公司分红政策总体保持连续性和稳定性,现金分红率逐年提高,兼顾了公司的内外部利益以及自身可持续发展需要。

三、履行的决策程序

(一)董事会审议召开、审议和表决情况  
本公司于2025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》,该预案符合本公司章程规定的利润分配政策等。全体董事一致同意将该预案提交2024年度股东大会审议。

(二)监事会意见  
本公司于2025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程序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。

兴业银行股份有限公司(以下简称本公司)第十一届董事会第七次会议于2025年3月17日以书面方式发出会议通知,于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,其中主任(独立董事)以视频接入方式参会,符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。本公司1名职工代表、5名监事和董监高秘书列席会议。

本次会议由董事长吕家进主持,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;

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;

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、2024年度董事会战略与ESG委员会工作报告;

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、2024年度董事会消费者权益保护委员会工作报告;

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、2024年度董事会审计与关联交易控制委员会工作报告;

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

六、2024年度董事会提名委员会工作报告;

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;

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

八、2024年度董事会风险管理工作报告;

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

九、2024年度董事会审计与关联交易控制委员会工作报告;

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十、2024年度董事会审计与关联交易控制委员会工作报告;

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十一、2024年度董事会审计与关联交易控制委员会工作报告;

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十二、2024年度董事会审计与关联交易控制委员会工作报告;

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十三、2024年度董事会审计与关联交易控制委员会工作报告;

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十四、2024年度董事会审计与关联交易控制委员会工作报告;

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十五、2024年度董事会审计与关联交易控制委员会工作报告;

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十六、2024年度董事会审计与关联交易控制委员会工作报告;

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十七、2024年度董事会审计与关联交易控制委员会工作报告;

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十八、2024年度董事会审计与关联交易控制委员会工作报告;

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十九、2024年度董事会审计与关联交易控制委员会工作报告;

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二十、2024年度董事会审计与关联交易控制委员会工作报告;

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;

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二十二、关于修订《反洗钱工作管理办法》的议案;

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二十三、关于修订《反洗钱工作管理办法》的议案;

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二十四、关于修订《反洗钱工作管理办法》的议案;

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二十五、关于修订《反洗钱工作管理办法》的议案;

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二十六、关于修订《反洗钱工作管理办法》的议案;

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二十七、关于修订《反洗钱工作管理办法》的议案;

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二十八、关于修订《反洗钱工作管理办法》的议案;

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二十九、关于修订《反洗钱工作管理办法》的议案;

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三十、关于修订《反洗钱工作管理办法》的议案;

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三十一、关于修订《反洗钱工作管理办法》的议案;

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三十二、关于修订《反洗钱工作管理办法》的议案;

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三十三、关于修订《反洗钱工作管理办法》的议案;

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三十四、关于修订《反洗钱工作管理办法》的议案;

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三十五、关于修订《反洗钱工作管理办法》的议案;

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三十六、关于修订《反洗钱工作管理办法》的议案;

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三十七、关于修订《反洗钱工作管理办法》的议案;

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三十八、关于修订《反洗钱工作管理办法》的议案;

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三十九、关于修订《反洗钱工作管理办法》的议案;

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四十、关于修订《反洗钱工作管理办法》的议案;

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四十一、关于修订《反洗钱工作管理办法》的议案;

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四十二、关于修订《反洗钱工作管理办法》的议案;

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四十三、关于修订《反洗钱工作管理办法》的议案;

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四十四、关于修订《反洗钱工作管理办法》的议案;

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四十五、关于修订《反洗钱工作管理办法》的议案;

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四十六、关于修订《反洗钱工作管理办法》的议案;

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四十七、关于修订《反洗钱工作管理办法》的议案;

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四十八、关于修订《反洗钱工作管理办法》的议案;

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四十九、关于修订《反洗钱工作管理办法》的议案;

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五十、关于修订《反洗钱工作管理办法》的议案;

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五十一、关于修订《反洗钱工作管理办法》的议案;

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五十二、关于修订《反洗钱工作管理办法》的议案;

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五十三、关于修订《反洗钱工作管理办法》的议案;

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五十四、关于修订《反洗钱工作管理办法》的议案;

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五十五、关于修订《反洗钱工作管理办法》的议案;

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五十六、关于修订《反洗钱工作管理办法》的议案;

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五十七、关于修订《反洗钱工作管理办法》的议案;

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五十八、关于修订《反洗钱工作管理办法》的议案;

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五十九、关于修订《反洗钱工作管理办法》的议案;

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

六十、关于修订《反洗钱工作管理办法》的议案;

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

六十一、关于修订《反洗钱工作管理办法》的议案;

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

六十二、关于修订《反洗钱工作管理办法》的议案;

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

六十三、关于修订《反洗钱工作管理办法》的议案;

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

六十四、关于修订《反洗钱工作管理办法》的议案;

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

六十五、关于修订《反洗钱工作管理办法》的议案;

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

六十六、关于修订《反洗钱工作管理办法》的议案;

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

六十七、关于修订《反洗钱工作管理办法》的议案;

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

六十八、关于修订《反洗钱工作管理办法》的议案;

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

六十九、关于修订《反洗钱工作管理办法》的议案;

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

七十、关于修订《反洗钱工作管理办法》的议案;

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

七十一、关于修订《反洗钱工作管理办法》的议案;

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

七十二、关于修订《反洗钱工作管理办法》的议案;

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

七十三、关于修订《反洗钱工作管理办法》的议案;

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

七十四、关于修订《反洗钱工作管理办法》的议案;

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

七十五、关于修订《反洗钱工作管理办法》的议案;

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

七十六、关于修订《反洗钱工作管理办法》的议案;

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

七十七、关于修订《反洗钱工作管理办法》的议案;

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

七十八、关于修订《反洗钱工作管理办法》的议案;

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

七十九、关于修订《反洗钱工作管理办法》的议案;

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

八十、关于修订《反洗钱工作管理办法》的议案;

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

八十一、关于修订《反洗钱工作管理办法》的议案;

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

八十二、关于修订《反洗钱工作管理办法》的议案;

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

八十三、关于修订《反洗钱工作管理办法》的议案;

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

八十四、关于修订《反洗钱工作管理办法》的议案;

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

八十五、关于修订《反洗钱工作管理办法》的议案;

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

八十六、关于修订《反洗钱工作管理办法》的议案;

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

八十七、关于修订《反洗钱工作管理办法》的议案;

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

八十八、关于修订《反洗钱工作管理办法》的议案;

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

八十九、关于修订《反洗钱工作管理办法》的议案;

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

九十、关于修订《反洗钱工作管理办法》的议案;

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

九十一、关于修订《反洗钱工作管理办法》的议案;

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

九十二、关于修订《反洗钱工作管理办法》的议案;

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

九十三、关于修订《反洗钱工作管理办法》的议案;

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

九十四、关于修订《反洗钱工作管理办法》的议案;

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

九十五、关于修订《反洗钱工作管理办法》的议案;

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

九十六、关于修订《反洗钱工作管理办法》的议案;

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

九十七、关于修订《反洗钱工作管理办法》的议案;

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

九十八、关于修订《反洗钱工作管理办法》的议案;

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

九十九、关于修订《反洗钱工作管理办法》的议案;

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

一百、关于修订《反洗钱工作管理办法》的议案;

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

一百零一、关于修订《反洗钱工作管理办法》的议案;

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

一百零二、关于修订《反洗钱工作管理办法》的议案;

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

一百零三、关于修订《反洗钱工作管理办法》的议案;

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

一百零四、关于修订《反洗钱工作管理办法》的议案;

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

一百零五、关于修订《反洗钱工作管理办法》的议案;

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

一百零六、关于修订《反洗钱工作管理办法》的议案;

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。