

证券代码:000001 证券简称:平安银行 公告编号:2025-016
优先股代码:140002 优先股简称:平安优01

平安银行股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

平安银行股份有限公司(以下简称“本行”)第十二届董事会第三十八次会议以书面传签方式召开。会议通知以书面方式于2025年3月31日向各董事发出,表决截止时间为2025年4月3日。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和本章程的规定。会议应到董事13人(包括独立董事1人),董事长谢永林、董事郭晓沛、蔡方勇、付欣、郭建、项有志、杨志群、杨军、艾森涛、吴志昊、吴志峰、刘峰和吴敏共13人参加了会议。

本次会议通过了如下议案:

一、审议通过了《平安银行股份有限公司关于发行金融债券的一般性授权的议案》。

本行(含本行各海外分行、各合并子公司及其附属机构等)拟按照如下规划发行金融债券:

(一)金融债券发行规划

1.发行规模:发行金融债券的余额不超过最近一年经审计总负债(集团口径)余额的5%;

2.发行品种:期限不超过10年的金融债券(不包含二级资本债券、无固定期限资本债券等资本性债券及永续债等);

3.发行市场:包括境外的市场;

4.募集资金用途:金融债券发行募集资金将用于补充中长期稳定资金,提高核心负债规模,优化负债结构,重点用于支持绿色金融、小微企业等符合国家政策要求的境内外中长期业务发展;

(二)决议有效期

决议有效期自本议案经股东大会批准之日起36个月。

(三)授权事宜

提请在股东大会批准并授权董事会后,由董事会授权本行高级管理层根据相关监管机构颁布的规则和审批要求以及上述条款和条件,决定上述金融债券发行的具体条款及办理所有相关事宜,授权有效期为自股东大会批准之日起36个月;授权高级管理层在上述债券存续期内,按照相关监管机构颁布的规则和审批要求,办理利息、兑付等所有相关事宜。

本行董事会同意豁免与消费者权益保护委员会已审议通过本议案。

本议案同意票13票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过了《平安银行股份有限公司2025年投资者关系管理方案》。

本行董事会同意豁免与消费者权益保护委员会已审议通过本议案。

本议案同意票13票,反对票0票,弃权票0票。

四、审议通过了《关于修订¹平安银行股份有限公司信用风险管理办法的议案》。

本行董事会同意豁免与消费者权益保护委员会已审议通过本议案。

本议案同意票13票,反对票0票,弃权票0票。

五、审议通过了《关于平安银行股份有限公司2025年理财产品销售重要策略、制度和程序的议案》。

本行董事会同意豁免与消费者权益保护委员会已审议通过本议案。

本议案同意票13票,反对票0票,弃权票0票。

六、审议通过了《关于修订¹平安银行股份有限公司2025年理财产品的议案》。

本行董事会同意豁免与消费者权益保护委员会已审议通过本议案。

本议案同意票13票,反对票0票,弃权票0票。

七、审议通过了《关于修订¹平安银行股份有限公司对公渠道代理销售业务管理办法的议案》。

本行董事会同意豁免与消费者权益保护委员会已审议通过本议案。

本议案同意票13票,反对票0票,弃权票0票。

八、审议通过了《关于修订¹平安银行股份有限公司对公渠道代理销售理财业务管理办法的议案》。

本行董事会同意豁免与消费者权益保护委员会已审议通过本议案。

本议案同意票13票,反对票0票,弃权票0票。

九、审议通过了《关于修订¹平安银行股份有限公司对公渠道代理销售公募基金业务管理办法的议案》。

本行董事会同意豁免与消费者权益保护委员会已审议通过本议案。

本议案同意票13票,反对票0票,弃权票0票。

十、审议通过了《关于修订¹平安银行股份有限公司零售渠道代理销售理财业务管理办法的议案》。

本行董事会同意豁免与消费者权益保护委员会已审议通过本议案。

本议案同意票13票,反对票0票,弃权票0票。

十一、审议通过了《关于修订¹平安银行股份有限公司对公渠道代理销售业务管理办法的议案》。

本行董事会同意豁免与消费者权益保护委员会已审议通过本议案。

本议案同意票13票,反对票0票,弃权票0票。

十二、审议通过了《关于修订¹平安银行股份有限公司对公渠道代理销售理财产品管理办法的议案》。

本行董事会同意豁免与消费者权益保护委员会已审议通过本议案。

本议案同意票13票,反对票0票,弃权票0票。

十三、审议通过了《关于修订¹平安银行股份有限公司对公渠道代理销售公募基金业务管理办法的议案》。

本行董事会同意豁免与消费者权益保护委员会已审议通过本议案。

本议案同意票13票,反对票0票,弃权票0票。

十四、审议通过了《关于修订¹平安银行股份有限公司对公渠道代理销售理财产品管理办法的议案》。

本行董事会同意豁免与消费者权益保护委员会已审议通过本议案。

本议案同意票13票,反对票0票,弃权票0票。

十五、审议通过了《关于修订¹平安银行股份有限公司对公渠道代理销售理财产品管理办法的议案》。

本行董事会同意豁免与消费者权益保护委员会已审议通过本议案。

本议案同意票13票,反对票0票,弃权票0票。

十六、审议通过了《关于修订¹平安银行股份有限公司2024年度主要股东及大股东评估报告》。

本议案同意票13票,反对票0票,弃权票0票。

十七、审议通过了《关于修订¹平安银行股份有限公司2024年度大股东评估报告》须向本行2024年度股东大会报告。

特此公告。

平安银行股份有限公司董事会

2025年4月4日

证券代码:000001 证券简称:平安银行 公告编号:2025-017

优先股代码:140002 优先股简称:平安优01

平安银行股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

(一)本次关联交易基本情况

平安银行股份有限公司(以下简称“平安银行,本行”)第十二届董事会第三十八次会议审议通过了《关于与中国平安保险(集团)股份有限公司关联交易的议案》,同意与中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“中国平安”)进行定期存款(含人民币、港币、美元)业务合作,本次金额合计不超过等值人民币400亿元,存款利息合计不超过等值人民币2.73亿元。

(二)与上市公司的关系

中国平安为本行的控股股东。根据《银行保险机构关联交易管理办法》(深圳证券交易所规则)等有关规定,中国平安构成本行关联方,本行与中国平安之间的交易构成关联交易。

(三)审议表决情况

本行2024年未资本净额为5,676.93亿元。本次关联交易金额为等值人民币400亿元,占本行资本净额7.05%,存款类关联交易金额累计等值人民币1370.54亿元,占本行资本净额24.14%。根据相关监管规定及本行关联交易管理办法,上述业务经董事会独立董事专门会议、董事会关联交易控制委员会会议通过后,提交董事会批准,并对外披露。

董事会关联交易控制委员会会议通过了《关于与中国平安保险(集团)股份有限公司关联交易的议案》,同意给予方正证券股份有限公司(以下简称“方正证券”)额度续做同行业综合授信额度人民币20亿元,额度期限至2026年1月23日。

特此公告。

平安银行股份有限公司董事会

2025年4月4日

证券代码:000001 证券简称:平安银行 公告编号:2025-018

优先股代码:140002 优先股简称:平安优01

平安银行股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

(一)本次关联交易基本情况

平安银行股份有限公司(以下简称“平安银行,本行”)第十二届董事会第三十八次会议审议通过了《关于与中国平安保险(集团)股份有限公司关联交易的议案》,同意与中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“中国平安”)进行定期存款(含人民币、港币、美元)业务合作,本次金额合计不超过等值人民币400亿元,存款利息合计不超过等值人民币2.73亿元。

(二)与上市公司的关系

中国平安为本行的控股股东。根据《银行保险机构关联交易管理办法》(深圳证券交易所规则)等有关规定,中国平安构成本行关联方,本行与中国平安之间的交易构成关联交易。

(三)审议表决情况

本行2024年未资本净额为5,676.93亿元。本次关联交易金额为等值人民币400亿元,占本行资本净额7.05%,存款类关联交易金额累计等值人民币1370.54亿元,占本行资本净额24.14%。根据相关监管规定及本行关联交易管理办法,上述业务经董事会独立董事专门会议、董事会关联交易控制委员会会议通过后,提交董事会批准,并对外披露。

董事会关联交易控制委员会会议通过了《关于与中国平安保险(集团)股份有限公司关联交易的议案》,同意给予方正证券股份有限公司(以下简称“方正证券”)额度续做同行业综合授信额度人民币20亿元,额度期限至2026年1月23日。

特此公告。

平安银行股份有限公司董事会

2025年4月4日

证券代码:000001 证券简称:平安银行 公告编号:2025-019

优先股代码:140002 优先股简称:平安优01

平安银行股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

(一)本次关联交易基本情况

平安银行股份有限公司(以下简称“平安银行,本行”)第十二届董事会第三十八次会议审议通过了《关于与中国平安保险(集团)股份有限公司关联交易的议案》,同意与中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“中国平安”)进行定期存款(含人民币、港币、美元)业务合作,本次金额合计不超过等值人民币400亿元,存款利息合计不超过等值人民币2.73亿元。

(二)与上市公司的关系

中国平安为本行的控股股东。根据《银行保险机构关联交易管理办法》(深圳证券交易所规则)等有关规定,中国平安构成本行关联方,本行与中国平安之间的交易构成关联交易。

(三)审议表决情况

本行2024年未资本净额为5,676.93亿元。本次关联交易金额为等值人民币400亿元,占本行资本净额7.05%,存款类关联交易金额累计等值人民币1370.54亿元,占本行资本净额24.14%。根据相关监管规定及本行关联交易管理办法,上述业务经董事会独立董事专门会议、董事会关联交易控制委员会会议通过后,提交董事会批准,并对外披露。

董事会关联交易控制委员会会议通过了《关于与中国平安保险(集团)股份有限公司关联交易的议案》,同意给予方正证券股份有限公司(以下简称“方正证券”)额度续做同行业综合授信额度人民币20亿元,额度期限至2026年1月23日。

特此公告。

平安银行股份有限公司董事会

2025年4月4日

证券代码:000001 证券简称:平安银行 公告编号:2025-020

优先股代码:140002 优先股简称:平安优01

平安银行股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

(一)本次关联交易基本情况

平安银行股份有限公司(以下简称“平安银行,本行”)第十二届董事会第三十八次会议审议通过了《关于与中国平安保险(集团)股份有限公司关联交易的议案》,同意与中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“中国平安”)进行定期存款(含人民币、港币、美元)业务合作,本次金额合计不超过等值人民币400亿元,存款利息合计不超过等值人民币2.73亿元。

(二)与上市公司的关系

中国平安为本行的控股股东。根据《银行保险机构关联交易管理办法》(深圳证券交易所规则)等有关规定,中国平安构成本行关联方,本行与中国平安之间的交易构成关联交易。

(三)审议表决情况

本行2024年未资本净额为5,676.93亿元。本次关联交易金额为等值人民币400亿元,占本行资本净额7.05%,存款类关联交易金额累计等值人民币1370.54亿元,占本行资本净额24.14%。根据相关监管规定及本行关联交易管理办法,上述业务经董事会独立董事专门会议、董事会关联交易控制委员会会议通过后,提交董事会批准,并对外披露。

董事会关联交易控制委员会会议通过了《关于与中国平安保险(集团)股份有限公司关联交易的议案》,同意给予方正证券股份有限公司(以下简称“方正证券”)额度续做同行业综合授信额度人民币20亿元,额度期限至2026年1月23日。

特此公告。

平安银行股份有限公司董事会

2025年4月4日

证券代码:000001 证券简称:平安银行 公告编号:2025-021

优先股代码:140002 优先股简称:平安优01

平安银行股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。