

■ 今日公告导读 请扫右上方二维码

证券代码:688563 证券简称:航材股份 公告编号:2025-059

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 回购股份金额：不低于人民币5,000万元（含本数），不超过人民币10,000万元（含本数）。
- 回购股份资金来源：北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行所取得的超募资金。
- 回购股份用途：用于减少注册资本及员工持股计划、股权激励。其中，用于员工持股计划或股权激励的回购金额不低于人民币3,000万元，不超过人民币6,000万元；用于减少注册资本金额不低于人民币2,000万元，不超过人民币4,000万元。
- 回购股份价格：不高 于 80 元/股，该价格不高于公司董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。
- 回购股份方式：集中竞价交易方式。
- 回购股份期限：自 公 司 股 东 大 会 审 议 通 过 回 购 方 案 之 日 起 12 个 月 内。
- 相关股东是否存在减持计划：公司董事、高管、控股股东、实际控制人及一致行动人、持股 5% 以上的股东在未来 3 个月、未来 6 个月暂无明确的减持计划；如上述主体后续有相关股份减持计划，公司将按照法律、法规、规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
- 相关风险提示：

1. 本次股份回购可能存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，进而导致本次回购方案无法顺利实施的风险；

2. 若发生对公司股票交易价格产生重大影响 的重大事项，或其他导致公司董事会决策终止本次回购方案的事项发生，则存在在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险；

3. 公司本次回购的部分股份将用于减少注册资本，可能存在公司债权人要求公司提前清偿债务或者提供相应担保的风险；

4. 本次回购的部分股份拟在未来适宜时机用于员工持股计划、股权激励。若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途，则存在自动未转让部分股份注销程序的风险；

5. 如遇连续监管部门「对于上市公司股份回购颁布新的规范性文件，导致本次股份回购实施过程中需要依据监管新规调整回购相应条款的风险。

一、回购方案的审议及实施程序

（一）2025 年 11 月 10 日，公司董事长杨辉先生提议公司以超募资金回购已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事长提议回购股份的提示性公告》（公告编号：2025-042）。

2025 年 11 月 20 日，公司召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于公司使用超募资金回购股份的议案》。

2025 年 12 月 11 日，公司召开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用超募资金回购股份的议案》。

上述决议时间、程序和董事会、股东大会审议时间、程序等均符合《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律、法规、规范性文件的有关规定。

序号	回购用途	拟回购股份数量（万股）	占公司总股本比例（%）	拟回购资金总额（万元）	回购实施期限
1	用于员工持股计划、股权激励	37.50-75.00	0.08-0.17	3,000-6,000	自股东大会审议通过回购方案之日起 12 个月内
2	减少注册资本	25.00-50.00	0.06-0.11	2,000-4,000	自股东大会审议通过回购方案之日起 12 个月内
	合计	62.50-125.00	0.14-0.28	5,000-10,000	/

证券代码:000001 证券简称:平安银行 公告编号:2025-064  
优先股代码:140002 优先股简称:平银优 01

## 平安银行股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示

1. 本次股东大会没有出现否决提案的情形。

2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

（一）召开时间：

1. 现场会议召开时间：2025 年 12 月 16 日下午 14:30。

2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 16 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 12 月 16 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：广东省深圳市深南大道 5047 号本公司六楼多功能会议厅。

（三）召集人：平安银行股份有限公司第十三届董事会。

（四）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（五）主持人：平安银行股份有限公司董事长谢林先生。

（六）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《平安银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

二、会议出席情况

通过参加现场会议和网络投票方式出席本次股东大会的股东（含股东授权代表）1,556 人，代表有表决权股份 61,022,864.398 股，占本次股东大会股权登记日本公司有表决权股份总数 19,405,918.198 股的 31.4546%。其中，出席现场会议的股东（含股东授权代表）15 人，代表有表决权股份 11,320,639.316 股，占本次股东大会股权登记日本公司有表决权股份总数的 58.3360%。通过网络投票表决与会议的股东（含股东授权代表）1,541 人，代表有表决权股份 702,225.082 股，占本次股东大会股权登记日本公司有表决权股份总数的 3.6186%。

本公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。北京市海问（深圳）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证。

三、议案审议情况

本次股东大会以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：

（一）审议议案：

1.《关于修订〈平安银行股份有限公司章程〉的议案》；

2.《关于选举平安银行股份有限公司第十三届董事会非执行董事的议案》；

3.《关于选举平安银行股份有限公司第十三届董事会执行董事的议案》；

4.《关于选举平安银行股份有限公司第十三届董事会独立董事的议案》。

上述议案 1 为特别决议，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；

## 北京航空材料研究院股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书

回购用途	减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为减少公司负债及股东权益
回购股份方式	集中竞价交易方式
回购股份数量	62.5万股-125万股（依据回购价格上限测算）
回购股份占总股本比例	0.14%-0.28%
回购证券账户名称	北京航空材料研究院股份有限公司回购专用证券账户
回购证券账户号码	B887918465

（一）回购股份的目的

基于对公司未来发展的信心和公司价值的认可，为积极向市场投资者传达信心并建立完善的公司长效激励机制，促进企业健康可持续发展，公司拟以超募资金回购已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，减少注册资本及在未来适宜时机用于员工持股计划、股权激励。

（二）拟回购股份的种类

公司发行的人民币普通股 A 股。

（三）回购股份的方式

集中竞价交易方式。

（四）回购股份的实施期限

本次回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起 12 个月内。回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

1. 如果在回购期限内，回购资金使用金额达到上限最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满；

2. 如果在回购期限内，回购资金使用金额达到最低限额，则回购方案可自公司管理层决定终止本次回购方案之日起提前届满；

3. 如公司股东大会决议终止本次回购方案，则回购期限自股东大会决议终止本次回购方案之日起提前届满。

公司不得在下列期间回购股份：

1. 自可能对公司证券衍生品种交易价格产生重大影响的事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日；

2. 中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。

（五）拟回购股份的目的、数量、占公司总股本的比例、资金总额

回购股份用途：用于员工持股计划或股权激励。回购股份数量：不低于人民币 3,000 万元，不超过人民币 6,000 万元；用于减少注册资本金额不低于 2,000 万元，不超过 4,000 万元。

回购股份数量：按照本次回购金额上限人民币 10,000 万元、回购价格上限 80 元/股进行测算，回购股份约 125 万股，回购股份比例占公司总股本的 0.28%；按照本次回购金额下限人民币 5,000 万元、回购价格上限 80 元/股进行测算，回购数量约 62.50 万股，回购股份比例占公司总股本的 0.14%。具体回购股份数量以回购期间实际回购的股份数量为准。

序号	回购用途	拟回购股份数量（万股）	占公司总股本比例（%）	拟回购资金总额（万元）	回购实施期限
1	用于员工持股计划、股权激励	37.50-75.00	0.08-0.17	3,000-6,000	自股东大会审议通过回购方案之日起 12 个月内
2	减少注册资本	25.00-50.00	0.06-0.11	2,000-4,000	自股东大会审议通过回购方案之日起 12 个月内
	合计	62.50-125.00	0.14-0.28	5,000-10,000	/

（六）回购股份的价格或价格区间、定价原则

本次回购的价格不超过人民币 80 元/股（含本数），该价格不高于公司董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。

	股权激励	57,500-75,500	0.08-0.17	5,000-6,000	12个月内
2	减少注册资本	25,000-50,000	0.06-0.11	2,000-4,000	自股东大会审议通过回购方案之日起12个月内
	合计	62,500-125,000	0.14-0.28	5,000-10,000	7

(六)回购股份的价格或价格区间、定价原则

本次回购的价格不超过人民币80元/股(含本数),该价格不高于公司董事会通过回购决议前30个交易日公司股票均价的150%。

其中，中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）对 2、3 和 4 项议案的表决结果如下：

本次股东大会对以下议案的具体表决结果如下:								
序号	议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
		股数/股数	比例	股数	比例	股数	比例	
1.00	关于修订《平安银行股份有限公司章程》的议案	11,555,567,672	96.1133	449,075,750	3.7352	18,220,976	0.1516%	通过
2.00	关于选举平安银行股份有限公司第十三届董事会非执行董事的议案	11,888,664,358	98.8505	—	—	—	—	通过
2.01	谢林林	11,887,829,087	98.8768	—	—	—	—	通过
2.02	郭晓峰	11,821,590,765	98.3259	—	—	—	—	通过
2.03	付欣	11,821,590,765	98.3259	—	—	—	—	通过
2.04	蔡方方	11,821,793,774	98.3276	—	—	—	—	通过
3.00	关于选举平安银行股份有限公司第十三届董事会执行董事的议案	11,928,050,942	99.2114	—	—	—	—	通过
3.01	黄光恒	11,952,467,933	99.4145	—	—	—	—	通过
3.02	项有志	11,949,736,276	99.3918	—	—	—	—	通过
3.03	杨志群	11,949,736,276	99.3918	—	—	—	—	通过
4.00	关于选举平安银行股份有限公司第十三届董事会独立董事的议案	11,859,160,135	98.6384	—	—	—	—	通过
4.01	吴志琴	11,956,743,689	99.4500	—	—	—	—	通过
4.02	刘峰	11,978,888,135	99.6342	—	—	—	—	通过
4.03	潘敏	11,990,399,063	99.7300	—	—	—	—	通过
4.04	张杰	11,990,580,850	99.7315	—	—	—	—	通过
4.05	杨运杰	11,990,580,850	99.7315	—	—	—	—	通过

年同期所致。

（一）股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易连续三个交易日（2025 年 12 月 12 日、12 月 15 日、12 月 16 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，并发送函询问了控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下：

（一）生产经营情况

经公司自查，公司日常经营情况未发生重大变化，市场环境、行业政策没有发生重大调整，生产成本和销售等情况没有出现大幅波动，内部生产经营秩序正常。

（二）重大事项情况

经公司自查，并向控股股东和实际控制人函证核实，截至本公告披露日，不存在涉及本公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，亦未涉及市场热点概念。

（四）其他股价敏感信息

经核实，公司未发现其有可能对公司股价产生较大影响 的重大事件，公司董事、高级管理人员、实际控制人和控股股东在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

（一）市场交易风险

公司股票价格于 2025 年 12 月 12 日、12 月 15 日、12 月 16 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，短期波动幅度较大。公司主营业务未发生重大变化，基本面亦未发生重大变化，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

根据中证指数有限公司官方网站发布的截至 2025 年 12 月 15 日的数据显示，公司所属《中国上市公司协会《上市公司行业分类方法》》“144 电力、热力生产和供应业”的最新滚动市盈率 为 18.56，公司的最新滚动市盈率为 28.78，公司当前市盈率高于行业平均水平。

（二）生产经营风险

根据公司于 2025 年 10 月 31 日披露的《2025 年第三季度报告》，公司 2025 年前三季度实现营业收入 31.22 亿元，同比下降 19.73%，主要系本期公司用户光伏电站滚动开发业务收入低于去年同期所致。

截至本公告披露日，公司主营业务未发生重大变化，经营情况正常。公司所属新能源行业政策影响较大，市场环境快速变化且竞争激烈。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

（三）其他风险提示

公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险，注意投资风险。

四、董事声明及相关承诺

本公司董事会确认，不存在根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或决议等事项有违《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的信息，并对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

证券代码:601778 证券简称:晶科科技 公告编号:2025-138

## 晶科电力科技股份有限公司关于部分日常关联交易事项的进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日对外转让了全资下属公司海宁市晶美电力有限公司（以下简称“晶美”）100%股权，涉及公司部分日常关联交易事项的变更。相关情况如下：

一、本次涉及日常关联交易事项的进展概况

为推进轻资产发展战略，实现资源的优化配置，公司于近日对外转让了全资下属公司海宁市晶美 100%股权并完成了工商变更登记手续。海宁市晶美在关联方浙江晶科储能有限公司（以下简称“晶科储能”）厂区建筑物屋顶投资建设了 1 座工业屋顶分布式光伏电站，该电站所发电量优先出售给晶科储能使用，涉及的日常关联交易内容如下：

关联方	项目所在地	关联交易预计金额（万元）	年均关联交易预计金额（万元）
海宁市晶美	晶科储能	931	931
	租赁厂房屋顶	120	120
合计		1,051	1,051

该日常关联交易事项已于 2024 年 10 月 30 日召开的第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于关联方提供供电服务暨日常关联交易的公告》（公告编号：2024-006）。

公司对外转让海宁市晶美 100%股权后，海宁市晶美继续与晶科储能正常履行相关协议，但海宁市晶美不再列入公司合并报表范围，海宁市晶美与晶科储能之间的交易不再列入公司的关联交易范围。

二、本次日常关联交易进展对公司的影响

本次日常关联交易进展主要系公司为实施轻资产发展战略需要，对外转让了部分日常关联交易的实施主体，因此减少公司的日常关联交易，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，亦不会对公司的财务状况、经营成果造成较大影响。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会  
2025 年 12 月 17 日

证券代码:601778 证券简称:晶科科技 公告编号:2025-137

## 晶科电力科技股份有限公司 股票交易异常波动公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 晶科电力科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）股票价格于 2025 年 12 月 12 日、12 月 15 日、12 月 16 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
- 经公司自查，并向控股股东和实际控制人函证核实，截至本公告披露日，不存在涉及本公司应披露而未披露的重大信息。
- 公司主营业务未发生重大变化，经营情况正常。公司 2025 年前三季度实现营业收入 31.22 亿元，同比下降 19.73%，主要系本期公司用户光伏电站滚动开发业务收入低于去年同期所致。

三、相关风险提示

（一）市场交易风险

公司股票价格于 2025 年 12 月 12 日、12 月 15 日、12 月 16 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，短期波动幅度较大。公司主营业务未发生重大变化，基本面亦未发生重大变化，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

根据中证指数有限公司官方网站发布的截至 2025 年 12 月 15 日的数据显示，公司所属《中国上市公司协会《上市公司行业分类方法》》“144 电力、热力生产和供应业”的最新滚动市盈率 为 18.56，公司的最新滚动市盈率为 28.78，公司当前市盈率高于行业平均水平。

（二）生产经营风险

根据公司于 2025 年 10 月 31 日披露的《2025 年第三季度报告》，公司 2025 年前三季度实现营业收入 31.22 亿元，同比下降 19.73%，主要系本期公司用户光伏电站滚动开发业务收入低于去年同期所致。

截至本公告披露日，公司主营业务未发生重大变化，经营情况正常。公司所属新能源行业政策影响较大，市场环境快速变化且竞争激烈。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

（三）其他风险提示

公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险，注意投资风险。

四、董事声明及相关承诺

本公司董事会确认，不存在根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或决议等事项有违《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的信息，并对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

晶科电力科技股份有限公司董事会  
2025 年 12 月 17 日

证券代码:603759 证券简称:海天股份 公告编号:2025-116

## 海天水务集团股份公司关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得上海证券交易所上市审核委员会审核通过的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海证 券交易所上市审核委员会于 2025 年 12 月 16 日召开 2025 年第 64 次审议会议（以下简称“会议”），对海天水务集团股份公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审议。根据会议审议结果，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件，上市条件和信息披露要求。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以

下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施。公司本次发行最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据上述事项的进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

特此公告。

海天水务集团股份公司  
董 事 会  
2025 年 12 月 17 日

（七）回购股份的资金来源

本次回购股份资金来源为公司超募资金。

（八）预计回购后公司股权结构的变动情况

股份类别	本次回购前		回购后 (按回购下限计算)		回购后 (按回购上限计算)	
	股份数量 (股)	比例(%)	股份数量 (股)	比例(%)	股份数量 (股)	比例(%)
有限售条件流通股	333,011,077	74.00	333,636,007	74.14	334,261,007	74.14
无限售条件流通股	116,988,993	26.00	116,363,993	25.86	115,738,993	25.72
股份总数	450,000,000	100.00	450,000,000	100.00	450,000,000	100.00

注：上述变动情况暂未考虑其他因素影响，以上测算数据仅供参考，具体回购股份数量及公司股权结构实际变动情况以后续实施情况为准。

（九）本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响分析

根据本次回购方案，回购资金将在回购期限内择机支付，具有一定弹性。截至 2024 年 12 月 31 日（经审计），公司总资产 1,173,482.03 万元，归属于上市公司股东的净资产 1,036,110.56 万元。按照本次回购资金上限 10,000 万元测算，分别占上述指标的 0.85%、0.97%。根据本次回购方案，回购资金来源于超募资金，公司认为以人民币 10,000 万元为上限实施股份回购，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，公司有能力支付回购价款。

本次实施回购股份对公司偿债能力等财务指标影响较小，截至 2024 年 12 月 31 日（经审计），公司资产负债率为 11.71%。本次回购股份资金来源为公司超募资金，对公司偿债能力不会产生重大影响，不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。

本次回购股份实施完成后，不会导致公司控制权发生变化，回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。

（十）上市公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及一致行动人在董事会做出回购股份决议前 6 个月内是否买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，以及在回购期间内的增持减持计划

公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购提议人在董事会作出回购股份决议前 6 个月内不存在买卖本公司股份的情况，不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的情形，其在回购期间内无增持减持计划，如后续有相关增持减持股份计划，将按照法律法规、规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

（十一）本次回购股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的情形，以及在回购期间内的增持减持计划

公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购提议人在董事会作出回购股份决议前 6 个月内不存在买卖本公司股份的情况，不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的情形，其在回购期间内无增持减持计划，如后续有相关增持减持股份计划，将按照法律法规、规范性文件的要求及时履行信息披露义务。提议人在公司董事会审议《关于公司使用超募资金回购股份的议案》时已按照承诺签署投票票。

（十二）回购股份后依法注销或者转让的相关安排

提议人杨辉先生系公司董事，其于 2025 年 11 月 10 日向公司董事会提议回购股份，提议的具体内容详见公司于 2025 年 11 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事长提议回购股份的公告》（公告编号：2025-042）。提议人在提议前 6 个月内不存在买卖本公司股份的情况，不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的情形，其在回购期间内无增持减持计划，如后续有相关增持减持股份计划，将按照法律法规、规范性文件的要求及时履行信息披露义务。提议人在公司董事会审议《关于公司使用超募资金回购股份的议案》时已按照承诺签署投票票。

（十三）回购股份后依法注销或者转让的相关安排

及本文件及承诺事项的要求及已配合公司履行信息披露义务。提议人在公司董事会会议(决议)于公司使用超募资金回购股份的议案时已按照承诺投赞成票。

(十三) 回购股份后依法注销或者转让的相关安排

4.00	关于选举平安银行股份有限公司第十三届董事会独立董事的议案					
4.01	吴志攀	603,703,086	78.6679%	—	—	通过
4.02	刘峰	701,286,640	91.3839%	—	—	通过
4.03	潘敏	723,431,086	94.2695%	—	—	通过
4.04	张杰	734,942,014	95.7695%	—	—	通过

五、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京市海问（深圳）律师事务所；

2. 律师姓名：李君敏、黄博文；

3. 结论性意见：本次股东大会召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次股东大会的股东（含股东授权代表）的资格和本次股东大会的表决程序均符合有关法律和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果有效。

六、备查文件

1. 本次股东大会决议；

2. 法律意见书。

特此公告。

平安银行股份有限公司董事会  
2025 年 12 月 17 日

证券代码:000001 证券简称:平安银行 公告编号:2025-065  
优先股代码:140002 优先股简称:平银优 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）第十三届董事会第一次会议通知以书面方式于 2025 年 12 月 11 日向各董事发出。会议于 2025 年 12 月 16 日在本行召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和本行公司章程的规定。会议应到董事 12 人（包括独立董事 5 人），董事谢林、黄光恒、郭晓峰、付欣、蔡方方、项有志、杨志群、杨军、艾春荣、吴志攀、刘峰和潘敏共 12 人现场出席并通过视频等方式参加会议。

根据公司章程，经董事会过半数董事推荐，谢林林董事主持本次会议。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于选举谢林林先生为平安银行股份有限公司第十三届董事会董事长的议案》。

同意选举谢林林先生为平安银行股份有限公司第十三届董事会董事长。

二、审议通过了《关于聘任吴雷鸣先生兼任平安银行股份有限公司首席合规官的议案》。

同意聘任吴雷鸣先生为平安银行股份有限公司首席合规官。

上述任职须经国家金融监督管理总局核准。

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

吴雷鸣先生简历请见附件。

特此公告。

附件：吴雷鸣先生简历

吴雷鸣先生，行长助理兼首席风险官。1976 年出生，中南财经大学金融学学士、武汉大学工商管理硕士。

吴雷鸣先生于 1997 年 7 月至 2002 年 10 月，任职于中国农业银行湖北省分行；2002 年 10 月至 2006 年 7 月，历任深圳发展银行北京分行市场营销部市场调研职员、经理、总经理助理兼贸易金融部副经理；2006 年 7 月至 2009 年