

证券代码：000001
优先股代码：140002

证券简称：平安银行

公告编号：2026-002
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）第十三届董事会第二次会议以书面传签方式召开。会议通知以书面方式于 2026 年 1 月 20 日向各董事发出，表决截止时间为 2026 年 1 月 23 日。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和本行章程的规定。会议应参会董事 12 人（包括独立董事 5 人），董事长谢永林，董事冀光恒、郭晓涛、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 人参加了会议。

本次会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于优先股股息发放方案的议案》。

同意优先股（简称“平银优 01”）2026 年股息发放方案，具体如下：

1、发放金额：以优先股发行量 2 亿股（每股面值人民币 100 元）为基数，按照票面股息率 4.37%计算，每股优先股派发股息人民币 4.37 元（含税）。本行本次派发股息合计人民币 8.74 亿元（含税）

2、计息期间：2025 年 3 月 7 日至 2026 年 3 月 6 日

3、股权登记日：2026 年 3 月 6 日（星期五）

4、除息日：2026 年 3 月 9 日（星期一）

5、派息日：2026 年 3 月 9 日（星期一）

6、发放对象：截至 2026 年 3 月 6 日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体平银优 01 股东

7、派发方式：本行优先股股东的现金股息由本行直接向优先股股东发放
本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了《关于修订〈平安银行关联交易管理办法〉的议案》。

本行董事会关联交易控制委员会已审议通过本议案。

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了《关于与部分关联方开展关联交易的议案》。

本行董事会独立董事专门会议和关联交易控制委员会已审议通过本议案，全体独立董事同意本议案。

本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事长谢永林、董事郭晓涛、付欣和蔡方方回避表决。

具体内容请见本行于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《平安银行股份有限公司关联交易公告》。

四、审议通过了《关于 2026 年理财产品销售重要策略、制度和程序的议案》。

本行董事会风险管理委员会已审议通过本议案。

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

平安银行股份有限公司董事会

2026 年 1 月 24 日