证券代码：601187 证券简称：厦门银行 公告编号：2025-017

厦门银行股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告

厦门银行股份有限公司监事会及全体监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。

厦门银行股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十一次会议通知于2025年4月18日以电子邮件方式发出，会议于2025年4月28日在上海以现场会议方式召开，由王建平监事长召集并主持。本次会议应出席的监事6人，亲自出席会议的监事6人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《厦门银行股份有限公司章程》的有关规定。

与会监事对议案进行了审议，形成如下决议：

一、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于2024年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

监事会认为，公司《2024年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门银行股份有限公司2024年年度报告》及摘要。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于2024年度财务决算报告的议案》

表决结果：以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于2025年第一季度报告的议案》

表决结果：以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

监事会认为，公司《2025年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门银行股份有限公司2025年第一季度报告》。

四、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于2024年度利润分配方案的议案》

表决结果：以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

监事会认为，公司2024年度的利润分配方案符合公司当前的实际情况和持续稳健发展的需要，相关审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门银行股份有限公司2024年度利润分配方案公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配方案的议案》

表决结果：以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于申请发行资本债券的议案》

表决结果：以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于2024年度战略执行情况报告的议案》

表决结果：以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

八、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于2024年度关联交易管理情况报告的议案》

表决结果：以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

监事会认为，报告期内，公司关联交易管理符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定，未发现损害公司和股东权益的行为。

本议案需向公司股东大会报告。

九、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》

表决结果：以4票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

吴灿鑫监事、郑峰监事因关联关系回避了此议案的表决。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门银行股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计额度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于2024年度并表管理情况报告的议案》

表决结果：以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

十一、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于2024年度资本充足率管理报告的议案》

表决结果：以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

十二、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于2024年度资本信息披露的议案》

表决结果：以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

十三、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于2025年度资本充足率管理计划的议案》

表决结果：以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

十四、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于2024年度内部资本充足评估报告的议案》

表决结果：以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

十五、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于2025年第一季度资本信息披露的议案》

表决结果：以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

十六、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于2024年度集团层面全面风险报告的议案》

表决结果：以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

十七、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于2024年度风险偏好执行情况报告的议案》

表决结果：以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

十八、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于2025年度风险偏好陈述书的议案》

表决结果：以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

十九、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

监事会认为，公司能持续加强和完善内部控制，未发现公司内部控制机制和制度在完整性、合理性、有效性方面存在重大或重要缺陷。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门银行股份有限公司关于2024年度内部控制评价报告》。

二十、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于2024年度预期信用损失法实施情况报告的议案》

表决结果：以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

二十一、审议并通过《关于修订<厦门银行股份有限公司风险偏好管理办法>的议案》

表决结果：以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

二十二、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于信息科技外包战略的议案》

表决结果：以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

二十三、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于2024年度监事会工作报告的议案》

表决结果：以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十四、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于2024年度董事会及董事履职评价报告的议案》

表决结果：以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案需向公司股东大会报告。

二十五、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于2024年度监事会及监事履职评价报告的议案》

表决结果：以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案需向公司股东大会报告。

二十六、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于2024年度高级管理层及其成员履职评价报告的议案》

表决结果：以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案需向公司股东大会报告。

本次会议还听取了《关于制定<厦门银行股份有限公司估值提升计划>的报告》《厦门银行股份有限公司2024年度董事会工作报告》《厦门银行股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》《厦门银行股份有限公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告及审计委员会2024年度履行监督职责情况报告》《厦门银行股份有限公司2024年度可持续发展（ESG）报告》《厦门银行股份有限公司2024年度绿色金融发展工作报告》《厦门银行股份有限公司关于2025年度可持续发展（ESG）工作计划的报告》《厦门银行股份有限公司关于2025年度董事会授权书的报告》《关于制定<厦门银行股份有限公司员工行为守则及其细则>的报告》《厦门银行股份有限公司关于2024年度从业人员行为评估结果的报告》《厦门银行股份有限公司关于2025-2029年发展战略规划编制工作方案的报告》《厦门银行股份有限公司关于2025年预期信用损失法实施模型独立外部第三方全面验证的报告》《厦门银行股份有限公司2024年度管理建议书》《厦门银行股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

厦门银行股份有限公司监事会

2025年4月28日

厦门银行股份有限公司 2024年年度报告摘要

（A股股票代码：601187）

二〇二五年四月

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司于2025年4月28日召开第九届董事会第十八次会议审议通过了本报告。本次会议应出席的董事13人，亲自出席会议的董事13人。

4、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年年度母公司实现净利润1,090.11亿元，截至2024年12月末，母公司未分配利润117.43亿元，未分配利润占净利润的比例为10.77%。

为积极回报投资者，与全体股东共享公司发展成果，公司拟向全体股东每10股派发现金股利1.60元（含税），合计派发现金股利43.36亿元（含税），占2024年度归属于母公司普通股股东净利润的比例为39.78%。2024年公司已派发2024年中期现金股利16.26亿元（含税），2024年度公司现金分红总额为59.62亿元（含税），占2024年度归属于母公司普通股股东净利润的比例为54.69%。

公司拟以实施权益分派股权登记日登记在册的全体普通股股东（含H股）作为基数，具体日期将在公司2024年年度股东大会通知中明确。

公司拟以现金方式分配的股东回报金额，包括已派发的2024年中期现金股利和拟派发的2024年年度现金股利，合计为75.88亿元（含税），占2024年度归属于母公司普通股股东净利润的比例为69.62%。

公司拟不送红股，不进行资本公积转增股本。

6、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告所披露信息的真实性、准确性和完整性，承担个别和连带的法律责任。

7、公司负责人王彦斌、主管会计工作负责人王彦斌及会计机构负责人（会计主管人员）王彦斌保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

8、本报告期无重大风险提示事项，请投资者认真阅读本报告全文。

9、本报告期无被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况。

10、本报告期无违反规定决策程序对外提供担保的情况。

11、本报告期无半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性。

12、本报告期无董事对董事会报告或者拟提交的财务报告未通过的情况。

13、本报告期无董事会对上一报告期“非标准审计报告”相关事项已消除的情况。

14、本报告期无董事会对本公司“非标准审计报告”相关事项的情况。

15、本报告期无管理层对会计师事务所“非标准审计报告”相关事项的情况。

16、本报告期无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正情况。

17、本报告期无聘任、解聘会计师事务所情况。

18、本报告期无上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人受监管部门稽查、行政处罚，通报批评，公开谴责，被司法机关采取强制措施，被纪检部门采取留置措施且影响其履行职责，被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员等情况。

19、本报告期无上市公司及其控股股东、实际控制人被纳入失信被执行人名单情况。

20、本报告期无处罚及整改情况。

21、本报告期无公司及其控股股东、实际控制人诚信状况存在未履行法院生效判决、所负数额较大、到期未清偿等情况。

22、本报告期无重大关联交易。

23、本报告期无重大合同及其履行情况。

24、本报告期无公司或持股5%以上股东承诺事项未履行情况。

25、本报告期无聘请或不再聘请年度报告审计机构情况。

26、本报告期无因会计准则变更以外的原因对前期会计差错进行更正情况。

27、本报告期无因会计准则变更以外的原因对前期已披露的财务报告内容进行重大调整情况。

28、本报告期无因会计准则变更以外的原因对前期已披露的财务报告内容进行重大调整情况。

29、本报告期无因会计准则变更以外的原因对前期已披露的财务报告内容进行重大调整情况。

30、本报告期无因会计准则变更以外的原因对前期已披露的财务报告内容进行重大调整情况。

31、本报告期无因会计准则变更以外的原因对前期已披露的财务报告内容进行重大调整情况。

32、本报告期无因会计准则变更以外的原因对前期已披露的财务报告内容进行重大调整情况。

33、本报告期无因会计准则变更以外的原因对前期已披露的财务报告内容进行重大调整情况。

34、本报告期无因会计准则变更以外的原因对前期已披露的财务报告内容进行重大调整情况。

35、本报告期无因会计准则变更以外的原因对前期已披露的财务报告内容进行重大调整情况。

36、本报告期无因会计准则变更以外的原因对前期已披露的财务报告内容进行重大调整情况。

37、本报告期无因会计准则变更以外的原因对前期已披露的财务报告内容进行重大调整情况。

38、本报告期无因会计准则变更以外的原因对前期已披露的财务报告内容进行重大调整情况。

39、本报告期无因会计准则变更以外的原因对前期已披露的财务报告内容进行重大调整情况。

40、本报告期无因会计准则变更以外的原因对前期已披露的财务报告内容进行重大调整情况。

41、本报告期无因会计准则变更以外的原因对前期已披露的财务报告内容进行重大调整情况。

42、本报告期无因会计准则变更以外的原因对前期已披露的财务报告内容进行重大调整情况。

43、本报告期无因会计准则变更以外的原因对前期已披露的财务报告内容进行重大调整情况。

44、本报告期无因会计准则变更以外的原因对前期已披露的财务报告内容进行重大调整情况。

45、本报告期无因会计准则变更以外的原因对前期已披露的财务报告内容进行重大调整情况。

46、本报告期无因会计准则变更以外的原因对前期已披露的财务报告内容进行重大调整情况。

47、本报告期无因会计准则变更以外的原因对前期已披露的财务报告内容进行重大调整情况。

48、本报告期无因会计准则变更以外的原因对前期已披露的财务报告内容进行重大调整情况。

49、本报告期无因会计准则变更以外的原因对前期已披露的财务报告内容进行重大调整情况。

50、本报告期无因会计准则变更以外的原因对前期已披露的财务报告内容进行重大调整情况。

51、本报告期无因会计准则变更以外的原因对前期已披露的财务报告内容进行重大调整情况。

52、本报告期无因会计准则变更以外的原因对前期已披露的财务报告内容进行重大调整情况。

53、本报告期无因会计准则变更以外的原因对前期已披露的财务报告内容进行重大调整情况。

54、本报告期无因会计准则变更以外的原因对前期已披露的财务报告内容进行重大调整情况。

55、本报告期无因会计准则变更以外的原因对前期已披露的财务报告内容进行重大调整情况。

56、本报告期无因会计准则变更以外的原因对前期已披露的财务报告内容进行重大调整情况。

57、本报告期无因会计准则变更以外的原因对前期已披露的财务报告内容进行重大调整情况。

58、本报告期无因会计准则变更以外的原因对前期已披露的财务报告内容进行重大调整情况。

59、本报告期无因会计准则变更以外的原因对前期已披露的财务报告内容进行重大调整情况。

60、本报告期无因会计准则变更以外的原因对前期已披露的财务报告内容进行重大调整情况。

61、本报告期无因会计准则变更以外的原因对前期已披露的财务报告内容进行重大调整情况。

62、本报告期无因会计准则变更以外的原因对前期已披露的财务报告内容进行重大调整情况。

63、本报告期无因会计准则变更以外的原因对前期已披露的财务报告内容进行重大调整情况。

64、本报告期无因会计准则变更以外的原因对前期已披露的财务报告内容进行重大调整情况。

65、本报告期无因会计准则变更以外的原因对前期已披露的财务报告内容进行重大调整情况。

66、本报告期无因会计准则变更以外的原因对前期已披露的财务报告内容进行重大调整情况。