

Table with financial data for China Electric Power Construction Corporation Limited, 2026 Q1. Columns include items, current period, and year-to-date. Includes a table for non-current assets and liabilities.

Table for non-current assets and liabilities, including items like property, plant, and equipment, and various financial instruments.

对公司公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益... 对公司公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益中列明的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

Table for non-current assets and liabilities, including items like property, plant, and equipment, and various financial instruments.

Table for non-current assets and liabilities, including items like property, plant, and equipment, and various financial instruments.

持有5%以上股东,前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况... 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借或归还导致持股数较上期发生变化

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息... 不适用

Table with financial data for 2026年3月31日 and 2025年12月31日. Columns include items and amounts.

Table with financial data for 2026年1-3月 and 2025年1-3月. Columns include items and amounts.

对公司公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益... 对公司公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益中列明的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

Table for non-current assets and liabilities, including items like property, plant, and equipment, and various financial instruments.

Table for non-current assets and liabilities, including items like property, plant, and equipment, and various financial instruments.

持有5%以上股东,前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况... 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借或归还导致持股数较上期发生变化

Table with financial data for 2026年3月31日 and 2025年12月31日. Columns include items and amounts.

Table with financial data for 2026年1-3月 and 2025年1-3月. Columns include items and amounts.

对公司公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益... 对公司公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益中列明的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

Table for non-current assets and liabilities, including items like property, plant, and equipment, and various financial instruments.

Table for non-current assets and liabilities, including items like property, plant, and equipment, and various financial instruments.

持有5%以上股东,前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况... 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借或归还导致持股数较上期发生变化

Table with financial data for 2026年3月31日 and 2025年12月31日. Columns include items and amounts.

Table with financial data for 2026年1-3月 and 2025年1-3月. Columns include items and amounts.

对公司公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益... 对公司公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益中列明的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

Table for non-current assets and liabilities, including items like property, plant, and equipment, and various financial instruments.

Table for non-current assets and liabilities, including items like property, plant, and equipment, and various financial instruments.

持有5%以上股东,前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况... 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借或归还导致持股数较上期发生变化

A股代码:600015 华夏银行 编号:2026-11

华夏银行股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

本行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。

华夏银行股份有限公司(简称“华夏银行”或“本行”)第九届董事会第十八次会议于2026年4月28日在北京召开。会议通知和材料于2026年4月18日以电子邮件方式发出,会议补充通知和材料于2026年4月22日以电子邮件方式发出。会议应到董事16人,实到董事14人,有效表决票16票。网络董事、网络监事因公务原因未能出席,会议分别委托杨书剑董事长、吕晨晖董事行使表决权。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(简称“公司法”)等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及华夏银行股份有限公司章程的有关规定,会议合法有效。本行相关高级管理人员列席会议,会议由杨书剑董事长主持,经与会董事审议,做出如下决议:

一、审议通过《关于〈华夏银行2026年第一季度报告〉的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:赞成16票,反对0票,弃权0票。该议案已经本行董事会审计委员会全票审议通过。

二、审议通过《关于〈华夏银行2026年第一季度第三支柱信息披露报告〉的议案》。

表决结果:赞成16票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《华夏银行2026年度财务预算报告》。

表决结果:赞成16票,反对0票,弃权0票。

《华夏银行2026年度财务预算报告》包含2026年资产负债计划。

四、审议通过《关于〈招兴分行机构层级调整的议案》。

表决结果:赞成16票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于〈申请关联方日常关联交易额度的议案》。更多内容详见同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《华夏银行股份有限公司日常关联交易公告》。

1. 同意核定首钢集团有限公司及其关联企业2026年度日常关联交易额度人民币577.0630亿元。其中,授信类关联交易额度人民币305亿元(不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额),非授信类关联交易额度人民币272.0630亿元。

表决结果:赞成14票,反对0票,弃权0票。关联董事李立宏、马剑利回避。

该关联交易额度超过本行最近一期经审计净资产的5%,此项关联交易尚须提交股东大会批准,与该关联交易额度超过本行最近一期经审计净资产的5%,此项关联交易尚须提交股东大会批准,与

该关联交易尚须提交股东大会批准,与该关联交易额度超过本行最近一期经审计净资产的5%,此项关联交易尚须提交股东大会批准,与

2. 同意核定同德英大国际控股集团有限公司及其关联企业2026年度日常关联交易额度人民币564.7103亿元。其中,授信类关联交易额度人民币271亿元(不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额),非授信类关联交易额度人民币293.7103亿元。

表决结果:赞成15票,反对0票,弃权0票。关联董事李立宏回避。

该关联交易额度超过本行最近一期经审计净资产的5%,此项关联交易尚须提交股东大会批准,与该关联交易额度超过本行最近一期经审计净资产的5%,此项关联交易尚须提交股东大会批准,与

3. 同意核定中国工商银行股份有限公司及其关联企业2026年度日常关联交易额度人民币742.0800亿元。其中,授信类关联交易额度人民币240亿元(不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额),非授信类关联交易额度人民币502.0800亿元。

表决结果:赞成14票,反对0票,弃权0票。关联董事李立宏、吕晨晖回避。

该关联交易额度超过本行最近一期经审计净资产的5%,此项关联交易尚须提交股东大会批准,与该关联交易额度超过本行最近一期经审计净资产的5%,此项关联交易尚须提交股东大会批准,与

4. 同意核定北京基础设施投资有限公司及其关联企业2026年度日常关联交易额度人民币497.0000亿元。其中,授信类关联交易额度人民币200亿元(不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额),非授信类关联交易额度人民币297.0000亿元。

表决结果:赞成16票,反对0票,弃权0票。关联董事李立宏回避。

该关联交易额度超过本行最近一期经审计净资产的5%,此项关联交易尚须提交股东大会批准,与该关联交易额度超过本行最近一期经审计净资产的5%,此项关联交易尚须提交股东大会批准,与

5. 同意核定中冶(集团)股份有限公司及其关联企业2026年度日常关联交易额度人民币451.8606亿元。其中,授信类关联交易额度人民币98亿元(不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额),非授信类关联交易额度人民币353.8606亿元。

表决结果:赞成16票,反对0票,弃权0票。

该关联交易额度超过本行最近一期经审计净资产的5%,此项关联交易尚须提交股东大会批准,与该关联交易额度超过本行最近一期经审计净资产的5%,此项关联交易尚须提交股东大会批准,与

6. 同意核定华夏金融租赁有限公司2026年度日常关联交易额度人民币211.7850亿元。其中,授信类关联交易额度人民币220亿元(不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额),非授信类关联交易额度人民币1.7850亿元。

表决结果:赞成16票,反对0票,弃权0票。

该关联交易额度超过本行最近一期经审计净资产的5%,此项关联交易尚须提交股东大会批准,与该关联交易额度超过本行最近一期经审计净资产的5%,此项关联交易尚须提交股东大会批准,与

7. 同意核定华夏理财有限责任公司2026年度日常关联交易额度人民币308.2200亿元。其中,授信类关联交易额度人民币100亿元(不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金

额),非授信类关联交易额度人民币208.2200亿元。

表决结果:赞成16票,反对0票,弃权0票。

该关联交易额度超过本行最近一期经审计净资产的5%,此项关联交易尚须提交股东大会批准,与该关联交易额度超过本行最近一期经审计净资产的5%,此项关联交易尚须提交股东大会批准,与

该议案已经本行第九届董事会专门委员会第一次会议审议通过,全体独立董事均已投赞成票并发表了独立意见。

六、审议通过《关于修订〈华夏银行董事会专门委员会工作规则〉的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:赞成16票,反对0票,弃权0票。

2. 华夏银行股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作规则

表决结果:赞成16票,反对0票,弃权0票。

3. 华夏银行股份有限公司董事会提名与消费者权益保护委员会工作规则

表决结果:赞成16票,反对0票,弃权0票。

4. 华夏银行股份有限公司董事会关联交易控制委员会工作规则

表决结果:赞成16票,反对0票,弃权0票。

5. 华夏银行股份有限公司董事会薪酬考核委员会工作规则

表决结果:赞成16票,反对0票,弃权0票。

6. 华夏银行股份有限公司董事会审计委员会工作规则

表决结果:赞成16票,反对0票,弃权0票。

7. 关于聘任董事会秘书事项

表决结果:赞成16票,反对0票,弃权0票。刘彦刚先生辞去华夏银行股份有限公司董事会秘书职务,由杨书剑先生接任。杨书剑先生自2026年4月28日起履行华夏银行董事会秘书职责,至刘彦刚先生的董事会秘书任期届满时止。

刘彦刚,男,1977年11月,硕士研究生,正高级经济师。曾任北京银行研究发展部(创新办公室)总经理、北京银行总行办公室副主任、北京银行董事会秘书、北京银行业务总监、北京银行天

津分行党委书记、行长,华银基金管理有限责任公司党支部书记、董事长。现任华夏银行金融市场总监。

刘彦刚先生持有本行股票114,400股;其与本行董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员,期限尚未届满的情形;近三年未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚或者被中国证监会采取行政监管措施,未受到过证券交易所公开谴责和通报批评;不存在因涉嫌违法违规行为被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的违法违规行为;不存在重大失信等不良记录;不存在《公司法》等有关法律法规、监管规定及上海证券交易所有关规范性文件规定的不得担任本行高级管理人员的情形。

表决结果:赞成16票,反对0票,弃权0票。

2. 关于聘任财务总监事项

表决结果:赞成16票,反对0票,弃权0票。刘彦刚先生辞去华夏银行股份有限公司财务总监职务,由李立宏先生接任。李立宏先生自2026年4月28日起履行华夏银行财务总监职责,至刘彦刚先生的财务总监任期届满时止。

李立宏,男,1977年2月出生,硕士研究生,高级会计师。曾任华夏银行计划财务部副总经理、华夏银行北京分行党委书记、副行长,华夏银行计划财务部总经理。现任华夏银行首席财务官兼资产管理部总经理。

刘彦刚,男,1977年2月出生,硕士研究生,高级会计师。曾任华夏银行计划财务部副总经理、华夏银行北京分行党委书记、副行长,华夏银行计划财务部总经理。现任华夏银行首席财务官兼资产管理部总经理。

刘越女士持有本行股票20,000股;其与本行董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员,期限尚未届满的情形;近三年未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所公开谴责和通报批评;不存在因涉嫌违法违规行为被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的违法违规行为;不存在重大失信等不良记录;不存在《公司法》等有关法律法规、监管规定及上海证券交易所有关规范性文件规定的不得担任本行高级管理人员的情形。

表决结果:赞成16票,反对0票,弃权0票。

董事会议案均由本行董事会审计委员会全票审议通过,董事会同意聘任刘越女士为本行财务总监,并同意聘任李立宏先生为本行首席财务官兼资产管理部总经理,聘任刘彦刚先生为本行首席财务官兼资产管理部总经理。

董事会议案均由本行董事会审计委员会全票审议通过,董事会同意聘任刘越女士为本行财务总监,并同意聘任李立宏先生为本行首席财务官兼资产管理部总经理,聘任刘彦刚先生为本行首席财务官兼资产管理部总经理。

会议同意聘任第五项议案请股东大会审议。

特此公告。

华夏银行股份有限公司董事会

2026年4月30日