证券代码:601187　　证券简称:厦门银行　　公告编号:2024-044

厦门银行股份有限公司

【2024】第三季度报告

厦门银行股份有限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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

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

● 本公司负责人、董事长姚志萍,行长、主管财会工作负责人吴昕颢及财会机构负责人宋建腾,保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

● 本公司2024年第三季度报告未经审计。

一、主要财务数据

1.1主要会计数据和财务指标

单位:人民币千元

项目	2024年9月30日	2023年12月31日	较上年末变动(%)
总资产	403,275,738	390,663,859	3.23
归属于母公司股东的所有者权益	31,100,340	29,873,656	4.11
归属于母公司普通股股东的所有者权益	25,102,139	23,875,455	5.14
归属于母公司普通股股东的每股净资产(元/股)	9.51	9.05	5.08

项目	2024年7-9月	同比变动(%)	2024年1-9月	2023年1-9月	同比变动(%)
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	4,649,975	-20,488,571	不适用
营业收入	1,269,170	-4.99	4,161,412	4,293,322	-3.07
归属于母公司股东的净利润	720,443	13.45	1,934,123	2,063,480	-6.27
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	718,274	13.91	1,931,477	2,052,793	-5.91
加权平均净资产收益率(%)	2.34	下降0.43个百分点	7.04	8.89	下降1.85个百分点
基本每股收益(元/股)	0.22	-8.33	0.65	0.75	-13.33
稀释每股收益(元/股)	0.22	-8.33	0.65	0.75	-13.33

注:1、每股收益、加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(证监会公告[2010]2号)规定计算。公司在计算加权平均净资产收益率时,"加权平均净资产"扣除了永续债。

2、非经常性损益根据《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(2023年修订)》(证监会公告[2023]65号)的规定计算。

3、归属于母公司普通股股东的每股净资产按扣除永续债后的归属于母公司普通股股东的权益除以期末普通股股本总数计算。

4、在数据的变动比较上,若上期为负数或零,则同比变动比例以"不适用"表示,以下同。

5、部分合计数与各加数之和在尾数上存在差异,这些差异是由四舍五入造成,以下同。

1.2非经常性损益项目和金额

单位:人民币千元

项目	2024年7-9月	2024年1-9月
非流动资产处置损益	-637	-1,083
政府补助收入	3,274	3,585
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	288	1,186
少数股东权益影响额(税后)	-4	-21
所得税影响额	-753	-1,020
合计	2,169	2,647

注:对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目,以及把《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》中列举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

报告期内,本公司不存在将《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

1.3主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

单位:人民币千元

项目名称	2024年1-9月	同比变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	4,649,975	不适用	主要系2024年1-9月经营活动中吸收存款等业务的增加,带来现金流入量增加

二、股东信息

2.1普通股股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数		50,457	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无	
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					
股东名称	股东性质	持股数量(股)	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量(股)	质押/标记/冻结情况
					股份状态 / 数量(股)
厦门金圆投资集团有限公司	国有法人	506,147,388	19.18	480,045,448	无 / 0
富邦金融控股股份有限公司	境外法人	475,848,185	18.03	473,754,585	无 / 0
北京盛达兴业房地产开发有限公司	境内非国有法人	255,496,917	9.68	252,966,517	无 / 0
福建七匹狼集团有限公司	境内非国有法人	213,628,500	8.09	141,000,000	质押 / 104,000,000
厦门国有资本资产管理有限公司	国有法人	118,500,000	4.49	0	无 / 0
香港中央结算有限公司	境外法人	82,985,312	3.14	0	无 / 0
泉屏集团(厦门)房地产股份有限公司	境内非国有法人	81,400,000	3.08	0	质押 / 81,400,000
佛山电器照明股份有限公司	国有法人	57,358,515	2.17	0	无 / 0
江苏蜂天股份有限公司	国有法人	49,856,000	1.89	0	无 / 0
厦门华信元著投资有限公司	境内非国有法人	45,312,000	1.72	0	冻结 / 45,312,000
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					
股东名称		持有无限售条件股份数量(股)	股份种类及数量		
			股份种类	数量(股)	
厦门国有资本资产管理有限公司		118,500,000	人民币普通股	118,500,000	
香港中央结算有限公司		82,985,312	人民币普通股	82,985,312	
泉屏集团(厦门)房地产股份有限公司		81,400,000	人民币普通股	81,400,000	
福建七匹狼集团有限公司		72,628,500	人民币普通股	72,628,500	
佛山电器照明股份有限公司		57,358,515	人民币普通股	57,358,515	
江苏蜂天股份有限公司		49,856,000	人民币普通股	49,856,000	
厦门华信元著投资有限公司		45,312,000	人民币普通股	45,312,000	
厦门市建通集团有限公司		30,000,000	人民币普通股	30,000,000	
厦门市和祥税理咨询服务有限公司		27,241,843	人民币普通股	27,241,843	
厦门金圆投资集团有限公司		26,101,910	人民币普通股	26,101,910	
上述股东关联关系或一致行动的说明		无			
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)		无			

注:1、上述前十名股东持股情况中,富邦金融控股股份有限公司持有的公司股份中2,093,600股通过沪港通方式持有,已在香港中央结算有限公司的持股数量中减少计算该部分股份,并将其归在富邦金融控股股份有限公司名下。

持股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

不适用。

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

不适用。

2.2公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况

报告期内,本公司不存在优先股。

三、其他提醒事项

3.1 报告期内公司经营情况的总体分析

2024年前三季度,本公司坚守城商行市场定位,以新一轮战略规划为抓手,着力服务经济实体,深入推进创新变革,持续强化风险防控,各项工作有序推进,高质量发展基础不断夯实。

截至2024年9月末,本公司总资产4,032.76亿元,较上年末增长3.23%,贷款及垫款总额2,061.34亿元,较上年末下降1.70%,主要系本公司主动压降低息票据。截至2024年9月末,票据贴现规模134.94亿元,较上年末减少90.23亿元,下降40.07%,低息票据压降取得重大成效;一般贷款规模1,926.40亿元,较上年末增长2.91%,切实加大对重大战略、重点领域和薄弱环节的支持力度。截至2024年9月末,总负债3,714.80亿元,较上年末增长3.15%,其中,吸收存款总额2,133.29亿元,较上年末增长2.77%。归属于母公司普通股股东的所有者权益251.02亿元,较上年末增长5.14%;归属于上市公司普通股股东的每股净资产9.51元,较上年末增长5.08%。

2024年前三季度,本公司实现营业收入41.61亿元,同比下降3.07%;实现净利润20.11亿元,同比下降6.11%,降幅较上半年明显收窄,三季度本公司推动不良资产清收、处置工作取得实效,有效降低信用成本。

截至2024年9月末,本公司资产质量保持稳定,不良贷款余额、不良贷款率较上年末实现双降。其中,不良贷款余额15.52亿元,较上年末下降0.50亿元,不良贷款率0.75%,较上年末下降0.01个百分点;拨备覆盖率390.16%,风险抵补能力保持充足。

3.2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。

四、补充信息与数据

4.1 补充财务数据

单位:人民币千元

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
资产总额	403,275,738	390,663,859
客户贷款及垫款总额	206,133,750	209,701,226
企业贷款及垫款	120,427,461	111,750,926
个人贷款及垫款	72,212,567	75,434,043
票据贴现	13,493,722	22,516,256
贷款应计利息	414,483	396,560
贷款损失准备	6,056,409	6,613,712
其中:以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的贷款损失准备	28,556	45,407
负债总额	371,479,873	360,149,816
存款总额	213,329,291	207,574,654
公司存款	125,655,095	131,214,773
个人存款	78,338,480	67,149,956
保证金存款	9,231,405	9,194,240
其他存款	104,311	15,686
存款应计利息	4,418,371	3,327,333
股东权益	31,795,866	30,514,043

注:上表"客户贷款及垫款总额""存款总额"及其明细项目均为不含息金额。

4.2 资本构成情况

单位:人民币千元

项目	2024年9月30日		2023年12月31日	
	并表	非并表	并表	非并表
资本净额	38,088,758	35,766,233	37,547,620	35,396,842
核心一级资本	25,483,804	24,417,970	24,233,827	23,321,319
核心一级资本扣减项	912,279	1,833,843	193,923	1,116,752
核心一级资本净额	24,571,525	22,584,127	24,039,904	22,204,567
其他一级资本	6,049,090	5,998,201	6,045,984	5,998,201
其他一级资本扣减项	-	-	-	-
一级资本净额	30,620,615	28,582,328	30,085,888	28,202,768
二级资本	7,468,143	7,183,906	7,461,732	7,194,074
二级资本扣减项	-	-	-	-
风险加权资产合计	244,231,526	228,583,986	243,803,573	228,995,777
信用风险加权资产	232,224,147	217,444,910	232,159,506	218,220,013
市场风险加权资产	2,257,125	2,257,125	1,893,813	1,893,813
操作风险加权资产	9,750,254	8,881,951	9,750,254	8,881,951
核心一级资本充足率(%)	10.06	9.88	9.86	9.70
一级资本充足率(%)	12.54	12.50	12.34	12.32
资本充足率(%)	15.60	15.56	15.40	15.46

注:1、核心一级资本净额=核心一级资本-核心一级资本扣减项。

2、一级资本净额=核心一级资本净额+其他一级资本-其他一级资本扣减项。

3、资本净额=一级资本净额+二级资本-二级资本扣减项。

4、信用风险加权资产采用权重法计量,市场风险加权资产采用标准法计量,操作风险加权资产采用基本指标法计量。

5、本公司符合资本充足率并表范围的附属公司包括:福建海西金融租赁有限责任公司。

4.3 杠杆率

单位:人民币千元

项目	2024年9月30日	2024年6月30日	2024年3月31日	2023年12月31日
一级资本净额	30,620,615	30,282,759	31,026,854	30,085,888
调整后的表内外资产余额	469,477,355	456,263,405	445,790,682	470,394,798
杠杆率(%)	6.52	6.64	6.96	6.40

4.4 流动性覆盖率

单位:人民币千元

项目	2024年9月30日	2024年6月30日	2024年3月31日	2023年12月31日
合格优质流动性资产	44,313,403	51,968,372	46,680,574	63,136,362
未来30天现金净流出量	16,481,182	22,405,922	21,152,476	20,008,867
流动性覆盖率(%)	268.87	231.94	220.69	315.54

4.5 信贷资产五级分类情况

单位:人民币千元

项目	2024年9月30日		2023年12月31日	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)
正常类	198,567,634	96.33	205,094,708	97.80
关注类	6,013,818	2.92	3,004,238	1.43
次级类	772,613	0.37	348,180	0.17
可疑类	499,146	0.24	509,215	0.24
损失类	280,538	0.14	744,884	0.36
合计	206,133,750	100.00	209,701,226	100.00

4.6 其他监管指标

项目(%)	2024年9月30日	2023年12月31日
流动性比例	107.49	81.38
不良贷款率	0.75	0.76
拨备覆盖率	390.16	412.89
拨贷比	2.94	3.15

注:自2024年3月起,国家金融监督管理总局厦门监管局将本公司的拨备覆盖率和拨贷比最低监管要求分别调整为120%和1.5%。

4.7 市管干部薪酬

本公司已于2023年年度报告中披露本行市管干部的2023年度薪酬待遇(尚未清算)。根据厦门市关于市管干部薪酬披露的最新要求及主管部门考核后的薪酬清算结果,现补充披露市管干部2023年度薪酬清算及其他部分,新增情况具体如下:

姓名	职务	清算后增发税前薪酬(万元)	单位社保、公积金、年金、补充医疗保险(万元)
姚志萍	董事长、党委书记	39.66	4.40
王建平	监事长、党委副书记	0.68	0.00
黄俊婷	纪委书记、党委委员	13.27	0.06
张永欢	原监事长、原党委副书记	39.66	4.39

注:1、王建平于2023年12月22日起任职本行党委副书记,于2024年1月5日起任职本行监事长;黄俊婷于2023年5月26日起任职本行纪委书记、党委委员。

2、原董事长、原党委书记吴世群于2023年8月1日起退休,已从本行获得的2023年度税前薪酬总额为128.99万元,单位社保、公积金、年金、补充医疗保险总额为19.83万元。

3、当年新任或离任的市管干部,从本公司领取的2023年度报酬,按其年度内任职时间计算。

4、上表中的薪酬不含任期激励收入,任期激励收入将于任期届满后进行考核并清算。

五、附录

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位:厦门银行股份有限公司　　单位:人民币千元

项目	2024年9月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
资产:		
现金及存放中央银行款项	24,205,669	29,728,174
存放同业及其他金融机构款项	8,002,439	5,736,358
拆出资金	21,487,135	19,140,071
衍生金融资产	1,435,565	1,352,463
买入返售金融资产	13,934,088	11,222,000
发放贷款及垫款	200,520,380	203,327,480
金融投资:		
交易性金融资产	27,800,254	17,612,346
债权投资	55,938,810	51,946,773
其他债权投资	43,923,033	45,411,719
其他权益工具投资	115,435	83,027
投资性房地产	1,626	1,984
固定资产	759,209	781,732
在建工程	382,839	285,430
无形资产	595,514	551,802
递延所得税资产	1,834,299	1,879,070
其他资产	2,339,455	1,403,430
资产总计	403,275,738	390,663,859

合并资产负债表(续)

2024年9月30日

编制单位:厦门银行股份有限公司　　单位:人民币千元

项目	2024年9月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
负债:		
向中央银行借款	12,249,374	12,171,746
同业及其他金融机构存放款项	5,567,112	7,075,168
拆入资金	26,305,620	24,832,543
卖出回购金融资产款	19,519,383	22,242,606
交易性金融负债	1	95
衍生金融负债	1,471,128	1,325,988
吸收存款	217,747,662	210,901,987
应付债券	84,385,515	78,723,683
应付职工薪酬	487,810	526,527
应交税费	220,018	210,870
预计负债	166,510	269,217
其他负债	3,359,741	1,869,387
负债合计	371,479,873	360,149,816
股东权益:		
股本	2,639,128	2,639,128
其他权益工具	5,998,201	5,998,201
其中:永续债	5,998,201	5,998,201
资本公积	6,785,874	6,785,874
其他综合收益	685,022	364,082
盈余公积	1,760,838	1,760,838
一般风险准备	4,391,314	4,388,310
未分配利润	8,839,962	7,937,223
归属于母公司股东权益合计	31,100,340	29,873,656
少数股东权益	695,526	640,387
股东权益合计	31,795,866	30,514,043
负债和股东权益总计	403,275,738	390,663,859

法定代表人:姚志萍　　主管会计工作的负责人:吴昕颢　　会计机构负责人:宋建腾

合并利润表

编制单位:厦门银行股份有限公司　　单位:人民币千元

项目	2024年7-9月(未经审计)	2023年7-9月(未经审计)	2024年1-9月(未经审计)	2023年1-9月(未经审计)
一、营业收入	1,269,170	1,335,805	4,161,412	4,293,322
利息净收入	980,881	1,071,011	2,982,276	3,309,137
利息收入	3,076,283	3,133,674	9,302,394	9,389,506
利息支出	-2,095,402	-2,062,663	-6,320,118	-6,080,369
手续费及佣金净收入	106,552	102,308	286,083	297,648
手续费及佣金收入	162,080	158,969	432,622	490,565
手续费及佣金支出	-55,528	-56,661	-146,539	-192,917
投资收益	193,986	126,997	751,282	272,408
其他收益	13,864	52,755	58,419	226,582
公允价值变动损益(损失以"-"填列)	-38,687	28,397	57,084	174,153
汇兑损益(损失以"-"填列)	12,601	-50,066	24,956	-6,265
其他业务收入	610	853	2395	7,276
资产处置损益(损失以"-"填列)	-637	3,350	-1,083	12,381
二、营业支出	-548,593	-656,768	-2,122,954	-1,964,812
税金及附加	-15,694	-31,396	-51,707	-67,341
业务及管理费	-538,042	-559,513	-1,612,633	-1,641,466
信用减值损失	5,262	-65,740	-458,257	-255,563
其他业务成本	-119	-119	-358	-442
三、营业利润	720,577	679,037	2,038,458	2,328,510
营业外收入	1,776	2,796	3,357	4,172
营业外支出	-1,005	-1,255	-2,591	-4,768
四、利润总额	721,348	680,578	2,039,226	2,327,915
所得税费用	31,446	-13,672	-28,183	-185,997
五、净利润	752,794	666,906	2,011,042	2,141,917
(一)按经营持续性分类				
1.持续经营净利润	752,794	666,906	2,011,042	2,141,917
2.终止经营净利润	-	-	-	-
(二)按所有权归属分类				
1.归属于母公司股东的净利润	720,443	635,038	1,934,123	2,063,480
2.少数股东损益	32,351	31,867	76,919	78,438

合并利润表(续)

编制单位:厦门银行股份有限公司　　单位:人民币千元

项目	2024年7-9月(未经审计)	2023年7-9月(未经审计)	2024年1-9月(未经审计)	2023年1-9月(未经审计)
六、其他综合收益的税后净额	-52,145	-28,909	320,940	326,820
(一)不能重分类进损益的其他综合收益				
1.其他权益工具投资公允价值变动	6,947	-4,205	24,306	9,875
(二)将重分类进损益的其他综合收益				
1.以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资公允价值变动	3,693	-73,447	377,419	233,601
2.以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资信用损失准备	-62,785	48,743	-80,785	83,344
七、综合收益总额	700,649	637,997	2,331,982	2,468,738
归属于本行股东的综合收益总额	668,298	606,129	2,255,063	2,390,300
归属于少数股东的综合收益总额	32,351	31,867	76,919	78,438
八、每股收益				
基本/稀释每股收益	0.22	0.24	0.65	0.75

法定代表人:姚志萍　　主管会计工作的负责人:吴昕颢　　会计机构负责人:宋建腾

合并现金流量表

2024年1-9月

编制单位:厦门银行股份有限公司　　单位:人民币千元

项目	2024年1-9月(未经审计)	2023年1-9月(未经审计)
一、经营活动产生的现金流量:		
吸收存款净增加额	5,754,259	
向中央银行借款净增加额	78,660	-
拆入资金净增加额	1,438,866	1,628,618
发放贷款和垫款净减少额	2,615,222	
卖出回购金融资产净增加额	-	-
存放中央银行款项净减少额	634,258	2,906,976
存放同业及其他金融机构款项净减少额	1,865,924	1,318,142
同业及其他金融机构存放款项净增加额	-	-
收取的利息、手续费及佣金的现金	7,844,809	8,123,187
收到其他与经营活动有关的现金	1,720,102	541,696
经营活动现金流入小计	21,952,099	14,518,639
发放贷款及垫款净增加额	-	-3,140,143
向央行借款净减少额	-	-1,240,970
吸收存款净减少额	-	-8,175,820
存放同业及其他金融机构款项净增加额	-	-
同业及其他金融机构存放款项净减少额	-1,393,542	-5,359,573
拆出资金净增加额	-2,264,226	-4,545,619
卖出回购金融资产款净减少额	-2,720,927	-2,956,473
支付利息、手续费及佣金的现金	-3,902,861	-3,765,203
支付给职工以及为职工支付的现金	-1,091,979	-1,086,994
支付的各项税费	-477,247	-575,050
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-4,010,470	-1,921,111
支付其他与经营活动有关的现金	-1,440,871	-2,240,233
经营活动现金流出小计	-17,302,124	-35,007,196
经营活动产生的现金流量净额	4,649,975	-20,488,571
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	32,462,516	41,462,831
取得投资收益收到的现金	1,501,382	1,159,280
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	543	34,427
投资活动现金流入小计	33,964,441	42,656,538
投资支付的现金	-39,649,412	-50,919,175
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-186,926	-264,823
投资活动现金流出小计	-39,836,338	-51,183,998
投资活动产生的现金流量净额	-5,871,897	-8,527,461

合并现金流量表(续)

2024年1-9月

编制单位:厦门银行股份有限公司　　单位:人民币千元

项目	2024年1-9月(未经审计)	2023年1-9月(未经审计)
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	-	3,499,648
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
发行债券收到的现金	60,745,203	73,400,111
筹资活动现金流入小计	60,745,203	76,899,760
偿还债务支付的现金	-56,290,000	-56,410,000
分配股利支付的现金	-1,047,324	-834,741
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	-21,780	-
支付租赁负债本金和利息	-94,625	-93,897
偿付利息支付的现金	-349,761	-208,989
筹资活动现金流出小计	-57,781,710	-57,547,627
筹资活动产生的现金流量净额	2,963,493	19,352,133
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,544	37,206
五、本期现金及现金等价物净(减少)/增加额	1,731,027	-9,626,694
加:期初现金及现金等价物余额	27,597,110	32,028,978
六、期末现金及现金等价物余额	29,328,138	22,402,285

法定代表人:姚志萍　　主管会计工作的负责人:吴昕颢　　会计机构负责人:宋建腾

特此公告。

厦门银行股份有限公司董事会

2024年10月30日

证券代码:601187　　证券简称:厦门银行　　公告编号:2024-048

厦门银行股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

厦门银行股份有限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")第九届董事会第十次会议通知于2024年10月18日以电子邮件方式发出,会议于2024年10月30日在厦门以现场会议方式召开,由姚志萍董事长召集并主持。本次会议应出席的董事13人,亲自出席会议的董事13人。公司监事及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。

与会董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年第三季度报告的议案》

表决结果:以13票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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年第三季度报告》(公告编号:2024-044)。

二、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于2024年第三季度资本信息披露的议案》

表决结果:以13票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。

三、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于2024年第三季度集团层面全面风险报告的议案》

表决结果:以13票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。

四、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于2024年中期利润分配方案的议案》

公司2024年中期利润分配方案如下:拟以实施权益分派股权登记日的普通股总股本为基数,按每10股派发现金股利1.50元(含税)。截至2024年6月30日,公司总股本2,639,127,888股,以此计算合计拟派发现金股利共计3.96亿元(含税),占2024年半年度合并报表中归属于母公司股东的净利润的32.62%。分配完成后,结余未分配利润结转以后分配。本方案符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

表决结果:以13票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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年中期利润分配方案公告》(公告编号:2024-045)。

五、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于延长可转换公司债券发行决议有效期及相关授权有效期的议案》

表决结果:以13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聘请2025年度会计师事务所的议案》

同意聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计及内控审计机构,聘期一年。

表决结果:以13票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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变更会计师事务所的公告》(公告编号:2024-046)。

七、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2024年11月15日召开2024年第二次临时股东大会。

表决结果:以13票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。

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召开2024年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-047)。

八、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于部分授信业务减值准备授权的议案》

表决结果:以13票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。

九、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于2022-2023年度机构洗钱风险自评估报告的议案》

表决结果:以13票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。

十、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于2024-2026年信息科技发展规划及实施路线图的议案》

表决结果:以13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2024-2026年数据治理与应用规划及实施路线图的议案》

表决结果:以13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2023年度公司治理评估结果及其整改情况的议案》

表决结果:以13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泉州发展集团向公司申请授信的议案》

表决结果:以13票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。

厦门银行股份有限公司董事会

2024年10月30日

证券代码:601187　　证券简称:厦门银行　　公告编号:2024-049

厦门银行股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告

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")第九届监事会第八次会议通知于2024年10月18日以电子邮件方式发出,会议于2024年10月30日在厦门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年第三季度报告的议案》

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《2024年第三季度报告》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2024年第三季度报告》(公告编号:2024-044)。

二、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于2024年第三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。

三、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于2024年第三季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。

四、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于2024年中期利润分配方案的议案》

公司2024年中期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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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年中期利润分配方案公告》(公告编号:2024-045)。

五、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于延长可转换公司债券发行决议有效期及相关授权有效期的议案》

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聘请2025年度会计师事务所的议案》

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。

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变更会计师事务所的公告》(公告编号:2024-046)。

七、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于2022-2023年度机构洗钱风险自评估报告的议案》

表决结果:以6票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。

八、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于2024-2026年信息科技发展规划及实施路线图的议案》

表决结果:以6票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。

九、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于2024-2026年数据治理与应用规划及实施路线图的议案》

表决结果:以6票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。

十、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于2023年度公司治理评估结果及其整改情况的议案》

表决结果:以6票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。

本次会议还听取了《厦门银行股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的报告》

厦门银行股份有限公司监事会

2024年10月30日

证券代码:601187　　证券简称:厦门银行　　公告编号:2024-045

厦门银行股份有限公司 2024年中期利润分配方案公告

厦门银行股份有限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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 分配比例:每10股派发现金股利1.50元(含税)。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

一、利润分配方案内容

厦门银行股份有限公司(以下简称"公司")根据安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审阅的2024年半年度财务报表,2024年半年度公司实现的归属于母公司股东的净利润12.14亿元,经董事会审议,公司2024年中期利润分配方案如下:

拟以