证券简称:华夏银行

证券代码:600015 华夏银行股份有限公司 2025年第一季度报告

/05 信息披露

● 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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

- 本公司第九届董事会第七次会议于2025年4月28日审议通过了《华夏银行股份有限公司2025 第一季度报告》及摘要。会议应到董事9人,实到董事9人,有效表决票9票。监事、高级管理人员
- ◆ 本公司第一季度财务报告未经审计。
- 本公司董事长瞿纲(代)、财务负责人杨伟、计划财务部总经理刘越、保证第一季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 1 士亜耐冬粉捉
- 1.1 主要会计数据和财务指标 (单位,百万元,币种,人民币,未经审计)

(TE. D220 0011.7000 700 700 70		
项目	項目 2025年1-3月	
营业收入	18,194	-17.73
归属于上市公司股东的净利润	5,063	-14.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,904	-16.36
基本每股收益(元)	0.32	-13.51
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.31	-16.22
稀释每股收益(元)	0.32	-13.51
加权平均净资产收益率(%)	1.67	下降0.42个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.62	下降0.46个百分点
资产利润率(%)	0.12	下降0.02个百分点

(单位:百万元 币种:人民币	未经审计)		
項目	2025年3月31日	2024年12月31日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产	4,521,199	4,376,491	3.31
归属于上市公司股东的所有者权益	365,014	361,982	0.84
归属于上市公司普通股股东的所有者权 益	305,014	301,982	1.00
归属于上市公司普通股股东的每股净资 产(元/股)	19.17	18.97	1.05
不良贷款率(%)	1.61	1.60	上升0.01个百分点
拨备覆盖率(%)	156.85	161.89	下降5.04个百分点
贷款拨备率(%)	2.53	2.59	下降0.06个百分点
項目	2025年1-3月	2024年1-3月	2025年1-3月 比上年同期增減(%)
经营活动产生的现金流量净额	36,743	26,709	37.57
每般经营活动产生的现金流量净额(元)	2.31	1.68	37.50
净利差(%)	1.62	1.62	持平
净息差(%)	1.57	1.62	下降0.05个百分点
成本收入比(%)	27.46	30.02	下降2.56个百分点

- 1、有关指标根据《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》(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(2010年修订))规定计算。加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率,报告期 内未年化。
- 2、资产利润率为净利润除以期初和期末资产总额平均数,报告期内未年化。
- 3、净利差,又名净利息差,为平均生息资产收益率减平均计息负债付息率。 4、净息差,又名净利息收益率,为利息净收入除以平均生息资产。
- 5、根据原银监会《关于调整商业银行贷款损失准备监管要求的通知》(银监发[2018]7号),对各股 分制银行实行差异化动态调整的拨备监管政策。报告期末,本集团拨备覆盖率、贷款拨备率符合监管

1.2 非经常性损益项目和金额

(单位:百万元 币种:人民币 未经审计)	
非经常性损益项目	2025年1-3月
资产处置损益	197
计人当期损益的政府补助 5	
其他营业外收支净额	23
非经常性损益总额 225	
滅:非经常性損益的所得稅影响数 64	
非经常性损益净额	161
减;归属于少数股东的非经常性损益净影响数(税后)	2
归属于公司普通股股东的非经常性损益	159

- 注:有关指标根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一非经常性损益(2023年修
- 1.3 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
- 1.4 本集团经营情况分析
- 2025年一季度,本集团坚持稳中求进工作总基调,聚焦主业主责,落实"固本、强基、提质、增效"总 体要求,扎实推进经营转型和结构优化,做好金融"五篇大文章",持续加大服务实体经济力度。 报告期内,本集团利润总额67.31亿元,同比减少11.98亿元,下降15.11%;归属于上市公司股东
- 的净利润50.63亿元,同比减少8.27亿元,下降14.04%。 报告期末,本集团资产总额45,211.99亿元,比上年末增加1,447.08亿元,增长3.31%;贷款总额24,749.78亿元,比上年末增加1,086.61亿元,增长4.59%。本集团负债总额41,523.72亿元,比上年末 增加1.415.65亿元,增长6.35%;存款6篇22.837.23亿元。比上年末增加1.322.33亿元之,增长6.15%。 报告期末,本集团不良贷款率1.61%,比上年末上升0.01个百分点;拨备覆盖率156.85%,比上年
- 报告期末, 年来但不良好歌年1.01%。[L.上平末上7.03] 自己为新汉研译题中1.000%,[L.上年末下降5.04个百分点。贷款拨备率2.53%。[L.上年末下降0.06个百分点。 2 报告期未婚通股股东总数,前十名普通股股东,前十名无限售条件的普通股股东持股情况表

(单位:股)		
書表担告事事業選問配を台参(台)	70 012	

截至报告期末普通股股东总数(户)	78,813					
	前 1	0名股东持	报情况			
		持股		持有有限售条件	质押、标记或冻结的 股份数量	
股东名称	股东性质	(%)	持股总数	股份数量	股份状态	数量
首钢集团有限公司	国有法人	21.68	3,449,730,597	329,815,303	无	-
国网英大国际控股集团有限公司	国有法人	19.33	3,075,906,074	-	无	-
中国人民财产保险股份有限公司	国有法人	16.11	2,563,255,062	-	无	-
北京市基础设施投资有限公司	国有法人	10.86	1,728,201,901	197,889,182	无	-
云南合和(集团)股份有限公司	国有法人	3.52	560,851,200	-	无	-
香港中央结算有限公司	境外法人	2.97	471,914,758	-	无	-
润华集团股份有限公司	境内非国有法人	1.72	273,312,100	-	质押	270,012,10
中国证券金融股份有限公司	国有法人	1.27	201,454,805	-	无	-
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.03	163,358,260	-	无	-
中国工商银行股份有限公司—华泰柏珠 中国工商银行股份有限公司—华泰柏珠 中深 300 交易型开放式指数证券投资基 金		0.65	104,223,847	-	无	-

前10名无限售条件服	と 东持股情况		
	持有无限售条件股.	股份种类及数量	
股东名称	份数量	种类	数量
首钢集团有限公司	3,119,915,294	人民币普通股	3,119,915,294
国网英大国际控股集团有限公司	3,075,906,074	人民币普通股	3,075,906,074
中国人民财产保险股份有限公司	2,563,255,062	人民币普通股	2,563,255,062
北京市基础设施投资有限公司	1,530,312,719	人民币普通股	1,530,312,719
云南合和(集团)股份有限公司	560,851,200	人民币普通股	560,851,200
香港中央结算有限公司	471,914,758	人民币普通股	471,914,758
润华集团股份有限公司	273,312,100	人民币普通股	273,312,100
中国证券金融股份有限公司	201,454,805	人民币普通股	201,454,805
中央汇金资产管理有限责任公司	163,358,260	人民币普通股	163,358,260
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	104,223,847	人民币普通股	104,223,847
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述股东 司收购管	之间是否存在关联 理办法》规定的一致	
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		无	

- 注:本公司于2022年向首钢集团有限公司、北京市基础设施投资有限公司非公开发行527,704, 485股 A股股票,上进股份于2022年10月18日在中国证券登记结营有限责任公司上海分公司办场, 单相关登记及限售手续。所有发行对象自前述股票上市之日起5年内不得转让。上述股份预计将于 2027年10月18日上市流通(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日)。
- 3.1 资本充足率及杠杆率 2024年起,本集团根据《商业银行资本管理办法》(国家金融监督管理总局令2023年第4号)及相 关规定计算资本充足率,相关情况如下表。更多内容详见本公司网站(www.hxb.com.cn)披露的《华夏 银行2025年一季度第三支柱信息披露报告》。

(单位:百万元 币种:人民币 未经	2审计)	
项目	2025年3月31日	2024年12月31日
	资本充足率情况	•
核心一级资本净额	307,407	304,366
一级资本净额	367,739	364,696
资本净额	420,473	418,820
核心一级资本充足率(%)	9.57	9.77
一级资本充足率(%)	11.45	11.70
资本充足率(%)	资本充足率(%) 13.09	
	杠杆率情况	
调整后表内外资产余额	5,363,366	5,249,250
杠杆率(%)	6.86	6.95

- 1、上表数据根据《商业银行资本管理办法》(国家金融监督管理总局令2023年第4号)规定计算
- 及披露,为监管并表口径 2、2023年末及以前数据根据《商业银行资本管理办法(试行)》(中国银行业监督管理委员会令 2012年第1号)规定计算,本表不再列示。
- 3.2流动性覆盖率 () 万万元 五种 (日五 土公安社)

(平位:百万元 印件:八〇八 小左甲八)					
项目	2025年3月31日	2024年12月31日			
合格优质流动性资产	473,365	468,324			
未来30天现金净流出量	331,819	313,970			
流动性覆盖率(%)	142.66	149.16			

- 注:以上为并表口径,根据《国家金融监督管理总局关于做好2025年银行业非现场监管报表填报 工作的通知》(金发[2024]39号)和《商业银行流动性风险管理办法》(中国银行保险监督管理委员会令 2018年第3号)计算
- 3.3贷款资产质量情况

		2025年3月31日			2024年12月31日	
项目	余额	占比(%)	余额比上年末增减 (%)	余額	占比(%)	
正常类贷款	2,371,515	95.82	4.59	2,267,369	95.82	
关注类贷款	63,585	2.57	4.18	61,034	2.58	
次级类贷款	20,425	0.82	12.37	18,176	0.77	
可疑类贷款	10,323	0.42	12.77	9,154	0.38	
损失类贷款	9,130	0.37	-13.74	10,584	0.45	
合计	2,474,978	100.00	4.59	2,366,317	100.00	

正常贷款	2,435,100	98.39	4.58	2,328,403	98.40
不良贷款	39,878	1.61	5.18	37,914	1.60
3.4 其他主要监管	指标				
主	要指标(%)		2025年3月31日	2024	平12月31日
	٨	民币	93.05		92.17
存贷款比例	外币	折人民币	68.01		77.98
	本列	币合计	91.88		91.61
	1	日本	92.42		01 07

主要指标	Ē(%)	2025年3月31日	2024年12月31日
	人民币	93.05	92.17
存贷款比例	外币折人民币	68.01	77.98
	本外币合计	91.88	91.61
	人民币	83.43	81.87
流动性比例	外币折人民币	135.78	175.34
	本外币合计	86.68	86.46
单一最大客戶	·贷款比例	2.50	2.51
最大十家客戶	·贷款比例	14.22	14.08

- 1 左贷款比例 流动性比例 单一最大安户贷款比例 最大十家安户贷款比例为监管非并表口径。 2、单一最大客户贷款比例=最大一家客户贷款总额/总资本净额×100%
- 最大十家客户贷款比例=最大十家客户贷款总额/总资本净额×100% 其中:总资本净额根据《商业银行资本管理办法》(国家金融监督管理总局令2023年第4号)及相
- 关规定计算。 3.5 其他与经营情况有关的重要信息
- 不适用。 附件:合并及银行资产负债表、利润表、现金流量表
- 董事长:瞿纲(代)
- 华夏银行股份有限公司董事会 2025年4月28日

合并及银行资产	负债表(未经审计

编制单位:华罗	[银行股份有限公司	2025年3月31日	单位:人民币百万	元
项 目	本	集团	本	银行
坝 日	2025年3月31日	2024年12月31日	2025年3月31日	2024年12月31日
资产				
现金及存放中央银行款项	167,062	167,699	166,717	167,342
存放同业款项	19,897	21,048	12,857	13,058
拆出资金	63,883	64,469	63,883	64,469
衍生金融资产	14,652	20,057	14,652	20,057
买人返售金融资产	23,713	31,389	21,483	26,963
发放贷款和垫款	2,421,081	2,313,356	2,305,616	2,200,098
金融投资				
交易性金融资产	455,813	437,994	566,721	553,969
债权投资	897,806	898,236	709,969	713,686
其他债权投资	342,245	308,592	340,087	306,416
其他权益工具投资	6,094	6,233	5,652	5,786
长期股权投资			7,990	7,990
固定资产	67,995	66,635	18,157	18,500
使用权资产	5,200	5,232	5,102	5,125
无形资产	1,781	1,786	1,689	1,698
递延所得税资产	5,712	4,885	4,011	3,200
其他资产	28,265	28,880	12,464	9,307
资产总计	4,521,199	4,376,491	4,257,050	4,117,664

编制单位:华夏银	行股份有限公司	2025年3月31日	单位:人民币百万	元
斑 目	本3	基团	本包	U行
- 人	2025年3月31日	2024年12月31日	2025年3月31日	2024年12月31日
负债				
向中央银行借款	165,551	171,587	165,551	171,587
同业及其他金融机构存放款项	573,282	570,457	574,504	572,243

负债				
向中央银行借款	165,551	171,587	165,551	171,587
同业及其他金融机构存放款项	573,282	570,457	574,504	572,243
拆人资金	229,144	232,774	69,209	73,145
交易性金融负债	12		12	
衍生金融负债	14,192	19,854	14,192	19,854
卖出回购金融资产款	177,913	155,414	103,880	84,514
吸收存款	2,310,731	2,184,137	2,308,621	2,182,068
应付职工薪酬	6,416	7,582	6,141	7,247
应交税费	2,831	2,234	2,574	2,029
租赁负债	5,200	5,246	5,098	5,133
应付债务凭证	644,728	636,989	640,683	632,919
预计负债	1,640	1,698	1,604	1,631
其他负债	20,732	22,835	14,665	17,381
负债合计	4,152,372	4,010,807	3,906,734	3,769,751
股东权益				
股本	15,915	15,915	15,915	15,915
其他权益工具	60,000	60,000	60,000	60,000
其中:永续债	60,000	60,000	60,000	60,000
资本公积	60,730	60,730	60,730	60,730
其他综合收益	2,866	4,774	2,818	4,712
盈余公积	26,549	26,549	26,549	26,549
一般风险准备	50,132	50,106	47,550	47,550
未分配利润	148,822	143,908	136,754	132,457
归属于母公司股东权益合计	365,014	361,982	350,316	347,913

, , ,	,, .	
财务负责人:	计划财务部总	经理:
4 14 22 424	of Disserts of the for the high I had	

3,702

4,117,664

少数股东权益

股东权益合计

法定代表人:

编制单位:华夏银行股份有限公司	2025年3月31	日单	位:人民币百万元	
	本多	基团	本等	根行
项 目	2025年1-3月	2024年1-3月	2025年1-3月	2024年1-3月
一、营业收入	18,194	22,114	16,436	20,561
利息净收人	15,545	15,960	14,191	14,252
利息收人	34,502	38,260	32,185	35,474
利息支出	(18,957)	(22,300)	(17,994)	(21,222)
手续费及佣金净收人	1,665	1,494	1,438	1,348
手续费及佣金收入	3,002	2,777	2,758	2,622
手续费及佣金支出	(1,337)	(1,283)	(1,320)	(1,274)
投资收益	2,300	2,483	2,287	2,472
其中:以推余成本计量的金融资产 终止确认产生的收益	13	30	10	30
公允价值变动收益/(损失)	(2,473)	1,520	(1,530)	2,769
汇兑损失	(150)	(289)	(150)	(289)
其他业务收入	1,092	950	3	13
资产处置损益	197	(6)	181	(6)
其他收益	18	2	16	2
二、营业支出	(11,473)	(14,226)	(10,724)	(13,675)
税金及附加	(252)	(251)	(237)	(237)
业务及管理费	(4,996)	(6,639)	(4,818)	(6,522)
信用减值损失	(5,708)	(6,779)	(5,835)	(6,909)
其他资产减值损失	178	28	171	(1)
其他业务成本	(695)	(585)	(5)	(6)
三、营业利润	6,721	7,888	5,712	6,886
加:营业外收入	49	54	49	53
减:营业外支出	(39)	(13)	(39)	(13)
四、利润总额	6,731	7,929	5,722	6,926
减:所得税费用	(1,559)	(1,923)	(1,305)	(1,680)

公允价值变动收益/(损失)	(2,473)	1,520	(1,530)	2,769
汇兑损失	(150)	(289)	(150)	(289)
其他业务收入	1,092	950	3	13
资产处置损益	197	(6)	181	(6)
其他收益	18	2	16	2
二、营业支出	(11,473)	(14,226)	(10,724)	(13,675)
税金及附加	(252)	(251)	(237)	(237)
业务及管理费	(4,996)	(6,639)	(4,818)	(6,522)
信用减值损失	(5,708)	(6,779)	(5,835)	(6,909)
其他资产减值损失	178	28	171	(1)
其他业务成本	(695)	(585)	(5)	(6)
三、营业利润	6,721	7,888	5,712	6,886
加:营业外收入	49	54	49	53
减:营业外支出	(39)	(13)	(39)	(13)
四、利润总额	6,731	7,929	5,722	6,926
减:所得税费用	(1,559)	(1,923)	(1,305)	(1,680)
五、净利润	5,172	6,006	4,417	5,246
(一)按经营持续性分类				
1、持续经营净利润	5,172	6,006	4,417	5,246
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	5,063	5,890	4,417	5,246
2、少数股东损益	109	116		
六、其他综合收益税后净额	(2,029)	1,588	(2,014)	1,591
归属于母公司股东的其他综合收益税后净额	(2,031)	1,591	(2,014)	1,591
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	(229)	(29)	(231)	(19)
1、其他权益工具投资公允价值变动	(229)	(29)	(231)	(19)
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	(1,802)	1,620	(1,783)	1,610
1、以公允价值计量且其变动计人其他综合 收益的金融资产公允价值变动	(1,863)	1,612	(1,844)	1,602
2、以公允价值计量且其变动计人其他综合 收益的金融资产投资信用损失准备	62	8	62	8
3、外币报表折算差额	(1)		(1)	

3,143

3.032

7,594

7.481

2,403

2,403

6,837

6,837

归属于少数股东的其他综合收益税后净额

归属于母公司股东的综合收益总额

归属于少数股东的综合收益总额	111	113	
八、每股收益			
基本每股收益(人民币元)	0.32	0.37	

合并及银行现金流量表(未经审计)

计划财务部总经理:

本集团

财务负责人:

法定代表人:

and the	43	表因	41	\$61T
项 目	2025年1-3月	2024年1-3月	2025年1-3月	2024年1-3月
经营活动产生的现金流量:				
客户存款和同业及其他金融机构存放款项争增加额	134,049	188,646	133,445	188,410
存放中央银行和同业款项争减少额		15,960		16,259
拆出资金及买人返售金融资产净减少额	2,794	149	2,794	2,149
拆人资金及卖出回购金融资产款净增加額	18,895		15,487	
为交易目的而持有的金融资产净减少额		4,988		5,054
向中央银行借款净增加额		6,681		6,681
经营性应付债务凭证净增加额	28,433		28,433	
收取利息、手续费及佣金的现金	29,673	31,672	28,081	30,094
收到其他与经营活动有关的现金	1,634	1,341	541	402
经营活动现金流人小计	215,478	249,437	208,781	249,049
客户贷款和垫款净增加额	(112,564)	(103,109)	(110,844)	(102,122)
存放中央银行和同业款项争增加额	(4,640)		(2,968)	
向中央银行借款净减少额	(5,842)		(5,842)	
拆人资金及卖出回购金融资产款净减少额		(48,392)		(56,269)
为交易目的而持有的金融资产净增加额	(21,306)		(21,306)	
经营性应付债务凭证净减少额		(41,620)		(41,620)
支付利息、手续费及佣金的现金	(23,678)	(22,410)	(22,753)	(21,671)
支付给职工以及为职工支付的现金	(4,073)	(3,739)	(3,882)	(3,646)
支付的各项税费	(3,722)	(2,546)	(3,347)	(2,360)
支付其他与经营活动有关的现金	(2,910)	(912)	(5,432)	(798)
经营活动现金流出小计	(178,735)	(222,728)	(176,374)	(228,486)
经营活动产生的现金流量净额	36,743	26,709	32,407	20,563
投资活动产生的现金流量;				
收回投资收到的现金	564,743	375,645	561,949	374,041
取得投资收益收到的现金	10,701	11,349	10,644	11,288
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额	466	56	443	56
投资活动现金流人小计	575,910	387,050	573,036	385,385
投资支付的现金	(599,070)	(398,414)	(588,188)	(395,854)
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(1,495)	(4,489)	(283)	(844)
投资活动现金流出小计	(600,565)	(402,903)	(588,471)	(396,698)
投资活动产生的现金流量净额	(24,655)	(15,853)	(15,435)	(11,313)
筹资活动产生的现金流量:				
发行债务证券所收到的现金		32,000		30,000
筹资活动现金流入小计		32,000		30,000
偿还债务证券支付的现金	(20,000)	(29,000)	(20,000)	(27,000)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(3,765)	(1,560)	(3,715)	(1,488)
偿还租赁负债本金和利息支付的现金	(521)	(501)	(504)	(483)
筹资活动现金流出小计	(24,286)	(31,061)	(24,219)	(28,971)
筹资活动产生的现金流量净额	(24,286)	939	(24,219)	1,029
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	98	(186)	101	(186)
现金及现金等价物净变动额	(12,100)	11,609	(7,146)	10,093
加:期初现金及现金等价物余额	98,623	102,122	86,207	100,373
期末现金及现金等价物余额	86,523	113,731	79,061	110,466

A股代码:600015 A股简称:华夏银行 编号:2025-23

财务负责人, 计划财务部总经理,

华夏银行股份有限公司执行董事、 董事会秘书离任公告

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(以下简称"本行")董事会收到执行董事、董事会秘书宋继清先生的书面辞 平及歌川或切得收公司以下间外 平门 加重学以实现对人国学,通学宏略中不能用完土的中间的 职报告、朱维清先生因到岭区间域不会不行执行董事、董事会专门委员会相关职务及董事会秘证 务,自2025年4月28日起生效,辞职后将不在本行及控股子公司任职。宋继清先生的辞职不会导致 本行董事会成员低于法定人数。宋继清先生已确认其与本行董事会无不同意见,不存在未履行完毕 的公开承诺,亦无任何与其辞职有关或者其他事项需要提请本行股东及债权人注意。

宋继清先生任职期间忠诚尽职、勤勉尽责,在完善公司治理、服务董事会高效运作、提升信息披露 质效、强化投资者关系管理、补充资本及促进战略规划实施等方面发挥了重要作用。本行董事会对宋 继清先生任职期间做出的贡献表示衷心感谢。 本行第九届董事全第七次会议于4月28日审议通讨《关于聘任本行董事会秘书的议案》。聘任本

行执行董事、副行长、财务负责人杨伟先生为本行董事会秘书,其董事会秘书的任职资格尚需国家金 融监督管理总局核准。在杨伟先生的董事会秘书任职资格核准前, 暂由其代为履行董事会秘书职责

华夏银行股份有限公司董事会

A股代码:600015 A股简称:华夏银行 编号:2025—25

华夏银行股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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")第九届董事会第七次会议于2025年4月28日在北京召开。会议通知和材料于2025年4月18日以电子邮件方式发出。会议应到董事9人,实到 日在北京日间。安庆园邓中的村门 3027年7月16日以屯丁町户7万次3口。云庆巡归里平7八次到 董事9人,有效表决票9票。会议的召开符合中华人民建共国区全部达等法律、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租)的有关规定、会议合法有效。本行监事、高级管理人员列 席会议。会议由执行董事、行长瞿纲(代为履行董事长职责)主持,经与会董事审议,做出如下决议:

一、审议并通过《关于〈华夏银行2025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9票,反对0票,弃权0票。

二、审议并通过《关于〈毕夏银行 2025年一季度第三支柱信息披露报告〉的议案》。 表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

三、审议并通过《关于撤销华夏银行监事会的议案》。 表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

本次会议权修订的《管理银行股份有限公司章程》需提交股东大会审议并在通过后根国家金融监督管理总局审核,待核准生效之日起监事会正式撤销。届时,《华夏银行股份有限公司监事会议事规 则》《华夏银行股份有限公司监事会提名委员会工作规则》《华夏银行股份有限公司监事会监督委员会 工作规则》《华夏银行股份有限公司监事津贴制度》《华夏银行股份有限公司监事任职资格和选任程序 实施细则》《华夏锡行野公有限公司监事会及其成员履职评价办法》等与监事会有关的公司治理制度 废止;监事会成员不再担任监事及监事会相关职务;董事会审计委员会行使《公司法》和监管制度规定

同意提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权高级管理层,负责办理与本议案相关的变更 登记备案等手续,并在相关法律法规允许的情况下,采取所有必要的行动,决定并办理本议案有关的

四. 审议并通过《关于修订〈华夏银行股份有限公司章程〉的议案》。 更多内容详见同日披露在上 海证券交易所网站(www.sco.onc.n)的《华夏银行股份有限公司关于公司章程修订的公告》。 表决结果:赞成9票,反对0票,奔权0票。

同意修订后的《华夏银行股份有限公司章程》。提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权高 级管理层.根据监管部门的审核意见对本次章程修订内容进一步做适当且必要的修改,并就相关事项 向市场监督管理机构及其他相关政府部门(如涉及)办理变更登记、备案等事宜。

董事会战略与资本管理委员会更多为董事会战略与可持续发展委员会。白董事会审议通过本议 案之日起生效。董事会专门委员会工作规则中关于专门委员会的名称表述,在后续制度修订时予以

五、审议并通过《关于修订〈华夏银行股份有限公司股东大会议事规则〉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9票,反对0票,弃权0票。

同意修订后的《华夏银行股份有限公司股东会议事规则》。本次股东大会议事规则修订与章程修 订工作同步进行,并将在章程经国家金融监督管理总局核准生效后同步生效。修订内容与监管部门核准意见不一致的,将依据监管部门意见进行一致性调整。提请股东大会授权董事会并同意董事会转 授权高级管理层、根据监管部门的审核意见、对本次议事规则修订内容进一步被适当且必要的修改、六、审议并通过《关于修订〈华夏银行股份有限公司董事会议事规则〉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9票,反对0票,弃权0票。

同意修订后的(华夏银行股份有限公司董事会议事规则)。本次董事会议事规则修订与章程修订工作同步进行,并将在章程经国家金融监督管理总局核准生效后同步生效,修订内容与监管部门核准 意见不一致的,将依据监管部门意见进行一致性调整。提请股东大会授权董事会并同意董事会转授 权高级管理层,根据监管部门的审核意见,对本次董事会议事规则修订内容进一步做适当且必要的修

七、审议并通过《关于聘任本行董事会秘书的议案》。

表决结果,赞成8票,反对0票。 标件董单回避表决。 同意聘任杨伟先生为本行董事会秘书。 杨伟先生的董事会秘书任职资格尚需报国家金融监督管 理总局核准,任期自任职资格核准之日起,至本行第九届董事会届满之日止。在董事会秘书任职资格核准前,杨伟先生代为履行董事会秘书职责。 杨伟,男,1966年1月出生,大学本科,工程师。曾任华夏银行资产保全部副总经理,华夏银行西

安分行党委委员、副行长,华夏银行昆明分行党委委员、副行长兼玉溪支行党总支书记、行长,华夏银 行昆明分行党委副书记、党委书记、行长,华夏银行北京分行党委书记、行长,华夏银行广州分行党委 书记、行长。现任华夏银行党委常委、执行董事、副行长、财务负责人 本行董事会审计委员会召开会议,委员陈胜华、丁益审议并赞成第一项议案;因可履职委员人数 不足三人,议案直接提请董事会审议。

本行董事会提名与薪酬老核委员会召开会议,委员陈胜华,丁益审议并赞成《关于审核董事会秘

中任董学宏雄占一新期5枚条贝宏白开宏以,癸贝称此干,」盆里以开贝瓜几下,中农业中云蛇中侯选人任职资格的议录,认为物伟先生符合法律法规,监管制定及,海市群全员所和本行章程等规定的董事会秘书任职资格;因可履职委员人数不足三人,直接提请董事会审议第七项议案。

全体独立董事对第七项议案发表了独立意见,并已投赞成票。 会议同意将上述第三至六项议案提请股东大会审议。

华夏银行股份有限公司董事会

证券代码:600015 证券简称:华夏银行 公告编号:2025-28

华夏银行股份有限公司关于

2024年年度股东大会增加临时提案的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。 、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次:

2024年年度股东大会 2. 股东大会召开日期:2025年5月13日

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人:首钢集团有限公司

2. 提案程序说明 集人。股东大会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定,现予以公告

3. 临时提案的具体内容 新增4项临时提案,具体如下:

(1)关于撤销华夏银行监事会的议案

(2)关于修订《华夏银行服分有限公司章程》的议案 (3)关于修订《华夏银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案

(3)大,参码"十年收到18亿分可收益。可以不允为86分别的以来 (4)关于修订年度银行股份有限公司董事会议事规则的议案 上述议案均为特别决议议案,需对中小股东单独计票,无需进行累积投票;具体内容请投资者关

注公司于2025年5月6日披露的股东大会会议资料。 三、除了上述增加临时提案外,于2025年4月18日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2025年5月13日 9点00分 召开地点:北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦二层多功能厅。

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年5月13日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的9:15-15:00。

原通知的股东大会股权登记日不变。

	Number front	投票股东类型
序号	议案名称	A股股东
	非累积投票议案	
1	华夏银行董事会2024年度工作报告	V
2	华夏银行监事会2024年度工作报告	V
3	华夏银行2024年度财务决算报告	V
4	华夏银行2024年度利润分配预案	V
5	华夏银行2025年度财务预算报告	V
6	关于聘请2025年度会计师事务所及其报酬的议案	V
7	华夏银行2024年度关联交易管理制度执行情况及关联交易情况报告	V
8.00	关于申请关联方日常关联交易额度的议案	V
8.01	对首钢集团有限公司及其关联企业关联交易额度	V
8.02	对国网英大国际控股集团有限公司及其关联企业关联交易额度	V
8.03	对中国人民财产保险股份有限公司及其关联企业关联交易额度	V
8.04	对北京市基础设施投资有限公司及其关联企业关联交易额度	V
8.05	对云南合和(集团)股份有限公司及其关联企业关联交易额度	V
8.06	对华夏金融租赁有限公司关联交易额度	V
8.07	对华夏理财有限责任公司关联交易额度	V
9	关于华夏银行贷款减免审批权限的议案	V
10	关于撤销华夏银行监事会的议案	V
11	关于修订《华夏银行股份有限公司章程》的议案	V
12	关于修订《华夏银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案	V
13	关于修订《华夏银行股份有限公司董事会议事规则》的议案	V

关于华夏银行监事会对董事会及其成员2024年度履职评价情况的报告 关于华夏银行监事会及其成员2024年度履职评价情况的报告 关于华夏银行监事会对高级管理层及其成员2024年度履职评价情况的报告 华夏银行2024年度大股东评估报告 华夏银行2024年度独立董事述职报告 1. 说明各议案已披露的时间和披露媒体 上述第7-8项议案已经公司4月15日召开的第九届董事会第五次会议审议通过;第1、3-6、9项议

案已经公司4月16日召开的第九届董事会第六次会议审议通过;第2项议案已经公司4月16日召开的第九届监事会第二次会议审议通过;第10项议案已经公司4月28日召开的第九届监事会第三次会 议审议通过;第10-13项议案已经公司4月28日召开的第九届董事会第七次会议审议通过。相关内容详见公司4月17日、4月18日、4月30日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司网站 (www.hxb.com.cn)的董事会会议和监事会会议决议公告,以及后续披露的本次股东大会会议资料。 2、特别决议议案:10、11、12、13。

4、涉及关联股东回避表决的议案:8。 应回避表决的关联股东名称:首钢集团有限公司、国网英大国际控股集团有限公司、中国人民财 保险股份有限公司、北京市基础设施投资有限公司、云南合和(集团)股份有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及。 华夏银行股份有限公司董事会

2025年4月30日 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容 附件:

授权委托书 华夏银行股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年5月13日召开的贵公司2024年年度股东

3、对中小投资者单独计票的议案:4、6、8、10、11、12、13。

大会,并代为行使表决权。授权期限至本次会议结束。 委托人持普通股数: 委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	华夏银行董事会2024年度工作报告			
2	华夏银行监事会2024年度工作报告			
3	华夏银行2024年度财务决算报告			
4	华夏银行2024年度利润分配预案			
5	华夏银行2025年度财务预算报告			
6	关于聘请2025年度会计师事务所及其报酬的议案			
7	华夏银行2024年度关联交易管理制度执行情况及关联交易情况报告			
8.00	关于申请关联方日常关联交易额度的议案	/	/	/
8.01	对首钢集团有限公司及其关联企业关联交易额度			
8.02	对国网英大国际控股集团有限公司及其关联企业关联交易额度			
8.03	对中国人民财产保险股份有限公司及其关联企业关联交易额度			
8.04	对北京市基础设施投资有限公司及其关联企业关联交易额度			
8.05	对云南合和(集团)股份有限公司及其关联企业关联交易额度			
8.06	对华夏金融租赁有限公司关联交易额度			
8.07	对华夏理财有限责任公司关联交易额度			
9	关于华夏银行贷款减免审批权限的议案			
10	关于撤销华夏银行监事会的议案			
11	关于修订《华夏银行股份有限公司章程》的议案			
12	关于修订《华夏银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案			
13	关于修订《华夏银行股份有限公司董事会议事规则》的议案			

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年月日

受托 人身份证是,

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委 托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

A股代码:600015 A股简称:华夏银行 编号:2025—24

华夏银行股份有限公司 首席审计官离任公告

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(以下简称"本行")董事会收到首席审计官刘春华女士的书面辞职报告。

刘春华女士因到齡退休,辞去本行首席审计官职务,自2025年4月28日起生效,辞职后将不在本行及 控股子公司任职。刘春华女士已确认其与本行董事会无不同意见,不存在未履行完毕的公开承诺,亦 无任何与其辞职有关或者其他事项需要提请本行股东及债权人注意。 刘春华女士任职期间忠诚履职,为本行健康稳定发展付出了辛勤的努力,在强化内部审计履职、

优化审计模式、推动数字化审计转型等方面做出了突出贡献。本行董事会对刘春华女士任职期间做 出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。 华夏银行股份有限公司董事会 2025年4月30日

A股代码:600015 A股简称:华夏银行 编号:2025-26

华夏银行股份有限公司

第九届监事会第三次会议决议公告 本行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。

日在北京召开。会议通知和材料于2025年4月18日以电子邮件发出。会议应出席监事9人,实际出 席监事9人,有效表决票9票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规 至、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。会议由郭鹏监事会主席 主持,经与会监事审议,做出加下决议。

华夏银行股份有限公司(简称"华夏银行"或"本行")第九届监事会第三次会议于2025年4月28

-、审议并通过《关于〈华夏银行2025年第一季度报告〉的议案》。具体内容详见上海证券交易所

监事会认为,本行2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、监管规定、公司章程和 本行内部管理制度的各项规定;2025年第一季度报告的内容和格式符合法律法规和监管规定,所包含的信息真实、准确、完整地反映出本行2025年第一季度的经营管理情况和财务状况等事项;未发现本 行2025年第一季度报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会提出本意见前,未发现参与2025年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果, 赞成9票, 反对0票, 弃权0票。 、审议并通过《关于撤销华夏银行监事会的议案》。

本行拟修改的《华夏银行股份有限公司章程》需提交股东大会审议并在通过后报国家金融监督管 理总局审核,待核准生效之日起监事会正式撤销。届时,《华夏银行股份有限公司监事会议事规则》 《华夏银行股份有限公司监事会提名委员会工作规则》《华夏银行股份有限公司监事会监督委员会工 作规则》《华夏银行股份有限公司监事津贴制度》《华夏银行股份有限公司监事任职资格和选任程序实 施细则》《华夏银行股份有限公司监事会及其成员履职评价办法》等与监事会有关的公司治理制度废 止; 监事会成员不再担任监事及监事会相关职务; 董事会审计委员会行使《公司法》和监管制度规定的

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。 会议同意将以上第二项议案提请股东大会审议。

特此公告。 华夏银行股份有限公司

2025年4月30日