

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

(2026年4月28日本行第九届董事会第十八次会议审议通过)

第一章 总则

第一条 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《银行保险机构公司治理准则》《银行保险机构关联交易管理办法》等法律法规、监管规定及《华夏银行股份有限公司章程》（以下简称“本行章程”）、《华夏银行股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“董事会议事规则”）的有关规定，华夏银行股份有限公司（以下简称“本行”）设立董事会关联交易控制委员会，并制定本工作规则。

第二条 董事会关联交易控制委员会对董事会负责，依照法律法规、监管规定、本行章程、董事会议事规则和董事会授权履行职责。

第三条 本工作规则所称关联方、关联交易根据法律法规、监管规定及本行关联交易管理相关制度的范围确定。

第二章 人员组成

第四条 关联交易控制委员会成员由三名以上董事组成，其

中独立董事应过半数，并担任主任委员。

第五条 关联交易控制委员会委员组成及调整，由本行根据监管要求和工作需要提出，经董事会审议通过后产生。控股股东提名、推荐的董事（独立董事除外），或在控股股东单位任职的人员不得担任关联交易控制委员会委员。

第六条 关联交易控制委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作。主任委员由董事会审议通过后产生。主任委员每年在本行工作时间不得少于二十个工作日。

第七条 关联交易控制委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任本行董事职务或应当具有独立董事身份的委员不再具备法律法规、监管规定及本行章程所规定的独立性，则自动失去委员资格，董事会应根据本工作规则有关规定补足委员人数。

第三章 职责权限

第八条 主任委员的职责包括：

- （一）召集、主持关联交易控制委员会会议；
- （二）牵头制订关联交易控制委员会工作规则及年度工作计划；
- （三）督促、检查关联交易控制委员会的工作；
- （四）向董事会报告关联交易控制委员会工作；

(五) 董事会授予的其他职责。

第九条 关联交易控制委员会的主要职责：

(一) 负责本行关联交易的管理、审查和风险控制，重点关注关联交易的合规性、公允性和必要性，必要时可以聘请财务顾问等独立第三方出具报告，作为判断的依据；

(二) 对按照本行内部管理制度和授权程序审查的一般关联交易进行备案；

(三) 对本行重大关联交易进行审查，提交董事会批准；

(四) 有关法律法规、监管规定、本行章程规定的及董事会授权的其他相关事宜。

第十条 关联交易控制委员会委员应当持续关注委员会职责范围内的相关事项，及时提出专业意见，提请委员会关注或审议。关联交易控制委员会主任委员应当及时组织召开委员会会议并形成集体意见提交董事会。

第四章 议事规定

第十一条 关联交易控制委员会会议不得与董事会及其他专门委员会会议合并召开。

第十二条 关联交易控制委员会的提案应提交董事会审议决定，难以达成一致意见的，应向董事会提交各项不同意见并作出说明。针对议题材料本身提出的修改或补充完善的意见，相关

部门应按照有关意见落实后再提交董事会审议。

第十三条 关联交易控制委员会会议分为定期会议和临时会议，可以根据监管要求和工作需要召开会议。关联交易控制委员会应当根据董事会会议计划及关联交易控制委员会工作安排制定年度工作计划，定期召开会议讨论职责范围内的事项，并向董事会报告其职责履行情况。关联交易控制委员会应在年初向董事会提交本年度工作计划及上年度工作报告。关联交易控制委员会每年度至少召开两次会议，董事长、关联交易控制委员会主任委员、行长、半数以上委员有权根据需要提议召开关联交易控制委员会临时会议。

第十四条 关联交易控制委员会会议通知需征得主任委员或其他召集人同意后签发，应在会议召开前五天通知全体委员及其他列席人员，并发出有关会议材料。会议由主任委员召集并主持，主任委员因故不能召集或主持时可指定其他一名独立董事委员召集并主持。情况紧急，需要尽快召开会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

会议通知一般应包括以下内容：

- （一）会议召开的时间、地点及会期；
- （二）参会及列席人员姓名；
- （三）会议召开的方式；
- （四）拟审议事项；

(五) 通知发出的日期；

(六) 通知的联系人和联系方式。

第十五条 关联交易控制委员会会议应由过半数的委员出席方可举行，每一名委员有一票表决权。年度内委员亲自出席的专门委员会会议次数不得少于应出席会议次数的四分之三。因故不能出席会议的委员须向主任委员请假，并书面委托其他委员代为投票表决，但相关责任仍由委托委员承担。独立董事委员因故不能亲自出席会议的，应书面委托其他独立董事委员代为出席。会议作出的决议，必须经非关联委员过半数通过。

关联交易控制委员会委员若与会议讨论事项存在利害关系，须予以回避。因委员回避无法形成有效审议意见的，相关事项直接提交董事会审议。

第十六条 关联交易控制委员会会议可以采用现场会议和书面传签两种方式召开，会议决议可以通过举手和记名投票两种方式作出。

前款所称“现场会议”，是指通过现场、视频、电话等能够保证参会人员即时交流讨论方式召开的会议。前款所称“书面传签”，是指通过分别送达审议或传阅送达审议方式对议案作出决议的会议方式。

第十七条 关联交易控制委员会召开会议时董事会秘书可以列席会议，可邀请本行董事、高级管理人员、相关部门或下属企业负责人、有关专家、中介机构等相关人员列席。除召开会议

外，关联交易控制委员会还可以通过开展调研等形式开展工作。关联交易控制委员会开展调研工作，应当形成书面调研成果提交董事会。

第十八条 关联交易控制委员会可以在必要时聘请中介机构为其履职提供专业意见，但应确保不泄露本行秘密。关联交易控制委员会履行职责的有关费用由本行承担。

第十九条 关联交易控制委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律法规、监管规定、本行章程及本工作规则的规定。

第二十条 关联交易控制委员会会议应作出会议决议和会议记录，会议记录应当真实、准确、完整，充分反映与会人员对所审议事项提出的意见。会议记录一般包括以下内容：

- （一）会议召开的日期、地点和主持人姓名；
- （二）委员出席、缺席情况；
- （三）会议议程及议题；
- （四）列席会议人员的姓名；
- （五）委员及有关列席人员的发言要点、缺席委员的书面意见；
- （六）关联交易控制委员会形成的意见。

出席会议的委员应当在会议决议和会议记录上签名，列席会议的董事会秘书、会议的记录人员等相关人员应当在会议记录上签名。

第二十一条 出席会议的人员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。

第二十二条 董事会办公室负责关联交易控制委员会会议的前期准备工作，包括但不限于会议资料的收集、会议通知、日常工作联络和会议组织等工作。

本行指定相关职能部门作为关联交易控制委员会对口支持部门，对口支持部门主要负责人全程列席关联交易控制委员会会议，掌握并牵头落实关联交易控制委员会会议决议及委员所提意见建议。

第二十三条 关联交易控制委员会的会议通知、会议材料、会议决议、会议记录等会议档案由董事会办公室保管。

第五章 附则

第二十四条 本工作规则自董事会审议通过之日起施行。

第二十五条 若无特别说明或除非上下文义另有所指，本规则所使用的术语与本行章程中该等术语的含义相同。

第二十六条 本工作规则未尽事宜，按法律法规、监管规定和本行章程的规定执行；本工作规则与新颁布实施的法律法规、监管规定和本行章程冲突的，应按新颁布实施的法律法规、监管规定和本行章程执行，并及时修订。

第二十七条 本工作规则解释权归属本行董事会，制订及修

改应经本行董事会审议通过。