证券代码：601665　　证券简称：齐鲁银行　　公告编号：2026-038

齐鲁银行股份有限公司
第十届董事会第三次会议决议公告

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。

齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议通知于 2026 年 10 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 10 月 28 日在济南市历下区经十路 10817 号总行大厦四楼二会议室以现场方式召开。会议应参与表决董事 13 名，实际表决董事 13 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。会议由董事长郑祖刚主持，审议通过了如下议案：

（一）关于确定主责主业的议案

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）2026 年第三季度报告

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司 2026 年第三季度报告》。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

特此公告。

齐鲁银行股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日