

证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2025-002
优先股代码：360031 优先股简称：贵银优 1

贵阳银行股份有限公司第六届董事会 2025 年度第一次临时会议决议公告

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。

贵阳银行股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会 2025 年度第一次临时会议以书面传签表决方式召开，决议表决截止日为 2025 年 2 月 10 日。会议通知已于 2025 年 2 月 5 日以直接送达或电子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》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。会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决：

一、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司聘请 2025 年度会计师事务所的议案》

公司自 2017 年起聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务，2024 年已达财政部《国有金融企业选聘会计师事务所管理办法》规定的最长连续聘用年限 8 年。公司通过招标方

式拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度外部审计机构，年度费用为 280 万元。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会事前认可。

公司独立董事就本议案发表的独立意见为同意。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司 2024 年度绿色金融发展情况报告的议案》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《关于召开贵阳银行股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

同意于 2025 年 2 月 26 日（星期三）在贵阳银行总行 401 会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

贵阳银行股份有限公司董事会

2025 年 2 月 10 日