

兰州银行股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）第六届董事会第三次会议通知以电子邮件方式于 2025 年 4 月 14 日发出，会议于 2025 年 4 月 24 日在兰州市城关区酒泉路 211 号兰州银行大厦 25 楼会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名。本次会议由许建平董事长主持，全体监事、部分高级管理人员及总行相关部门负责人等列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《兰州银行股份有限公司章程》（以下简称“本行《章程》”）的规定，合法有效。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》

本报告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

本议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2024 年经营情况及 2025 年工作计划报告》

本议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》

本报告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

根据《上市公司独立董事管理办法》等规定，独立董事将向股东大会提交年度述职报告，对其履行职责的情况进行说明。

本议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《兰州银行股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项评估意见》

独立董事林柯、方文彬、李富有、杨立勋回避表决。

《兰州银行股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项评估意见》

同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2024 年度董事履职评价的议案》

本议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2024 年度高级管理人员履职评价的议案》

本议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2024 年战略规划执行情况评估报告》

本议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2024 年度内部资本充足评估报告》

本议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2024 年年度报告及报告摘要》

本议案已经本行第六届董事会审计委员会 2025 年第六次会议审议通过。本报告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

本议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

十、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2024 年环境、社会及治理报告》

本报告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

本议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2025 年第一季度报告》

本议案已经本行第六届董事会审计委员会 2025 年第六次会议审议通过。本报告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

本议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2024 年度第三支柱信息披露报告》

本议案已经本行第六届董事会审计委员会 2025 年第六次会议审议通过。本报告同日在兰州银行门户网站（www.lzbank.com）披露。

本议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2025 年第一季度第三支柱信息披露报告》

本议案已经本行第六届董事会审计委员会 2025 年第六次会议审议通过。本报告同日在兰州银行门户网站（www.lzbank.com）披露。

本议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2024 年财务决算报告及 2025 年财务预算方案》

本议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

十五、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2024 年度利润分配预案》

本年度利润分配预案如下：

（一）按当年净利润的 10%提取法定公积金，2024 年度本行应计提法定盈余公积 18,511.47 万元。

（二）根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》（财金〔2012〕20 号）规定，一般风险准备余额原则上不得低于资产负债表日全部风险资产余额的 1.5%，2024 年度本行应计提一般风险准备 45,500 万元。

经上述提取后，截至 2024 年 12 月 31 日，本行一般风险准备余额为 631,150.00 万元，未分配利润余额为 820,985.72 万元。

（三）综合考虑股东投资回报、监管机构对资本充足率的要求以及本行可持续发展需要，本行拟以 A 股总股本为基数，向权益分派股权登记日收市后登记在册的全体股东派发现金股利，按照每 10 股派 0.51 元现金（含税），不送红股，不以资本公积转增股本，共分配 29,048.06 万元。在此基础上，加上本行已派发的 2024 年半年度股息（每 10 股派 0.50 元现金（含税）、共分配 28,478.49 万元），本行 2024 年度全年每 10 股分配现金股利 1.01 元（含税），共分配现金股利 57,526.54 万元，占 2024 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 30.47%。

在实施本次利润分配方案的股权登记日前，若本行总股本发生变动，按照分配总额不变的原则，相应调整分配比例。

本行 2024 年度利润分配预案符合本行《章程》《兰州银行股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》的相关规定。

本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《兰州银行股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告》同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

本议案需提交本行股东大会审议。

十六、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2024 年度大股东评估报告》

本议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

十七、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2024 年度主要股东履职履约情况评估报告》

本议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

十八、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2024 年度关联交易专项报告》

由于本议案涉及关联交易事项，根据本行《章程》及相关规定，涉及本议案的关联董事韩泽华、李燕回避表决。

独立董事对此事项召开了独立董事专门会议并发表了同意的审核意见。

本议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

十九、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》

本议案已经本行第六届董事会审计委员会 2025 年第六次会议审议通过。本报告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

本议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本行 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性发表了审计意见。

本议案已经本行第六届董事会审计委员会 2025 年第六次会议审议通过。本报告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

本议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十一、审议通过了《兰州银行股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》

本报告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露,供投资者查阅。

本议案表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二十二、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2024 年末预期信用损失计量模型及参数更新的议案》

本议案表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二十三、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2024 年度全面风险管理报告》

本议案表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二十四、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2024 年度操作风险管理报告》

本议案表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二十五、审议通过了《关于制定〈兰州银行股份有限公司市值管理办法〉的议案》

本议案表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二十六、审议通过了《关于制定〈兰州银行股份有限公司估值提升计划〉的议案》

《兰州银行股份有限公司估值提升计划》同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露,供投资者查阅。

本议案表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二十七、审议通过了《关于续聘兰州银行股份有限公司 2025 年度外部审计机构的议案》

同意继续聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本行2025年度外部审计机构,聘期一年。2025年度审计费用为260万元(包含内部控制审计费),与上年度持平。

本议案已经本行第六届董事会审计委员会2025年第六次会议审议通过。《兰州银行股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露,供投资者查阅。

本议案表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

上述第一、九、十四、十五、十六、十八、二十七项议案尚需提交本行股东大会审议,股东大会具体会议时间将另行通知,以在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的公告为准。

会议还听取了《2024 年度国家金融监督管理总局甘肃监管局监管意见书及整改情况的报告》《兰州银行股份有限公司 2024 年度信息科技发展报告》。

特此公告。

兰州银行股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日