

证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2025-011
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 年度第二次会议决议公告

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。

贵阳银行股份有限公司(以下简称公司)于2025年4月18日以直接送达或电子邮件方式向全体董事发出关于召开第六届董事会2025年度第二次会议的通知,会议于2025年4月28日在公司总行401会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事9名,亲自出席董事8名。因工作原因,罗荣华独立董事以视频连线方式出席,周业俊董事委托张正海董事长表决。会议由张正海董事长主持,监事会成员及高级管理人员列席了会议。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《贵阳银行股份有限公司章程》(以下简称《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第六届董事会2024年度工作报告的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

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 年度经营工作报告的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2024 年年度报告及摘要〉的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

四、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2024 年度社会责任报告〉的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司 2024 年度财务决算暨 2025 年度财务预算方案的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司 2024 年度利润分配预案的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司在确保资本充足率满足监管法规的前提下，每一年度实现的盈利在依法弥补亏损、提取法定公积金和一般准备后有可分配利润的，可向股东分配现金股利。

根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计的母公司 2024 年度财务报表，2024 年度母公司期末未分配利润为 330.55 亿元。母公司实现净利润为 48.73 亿元，扣除发放优先股现金股利 2.28 亿元后，可供普通股股东分配的当年利润为 46.45 亿元。在上述条件下，

本次拟分配方案如下：

1. 按当年净利润 10%的比例提取法定盈余公积 4.87 亿元；
2. 根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》（财金〔2012〕20 号）有关规定，按照年末风险资产余额的 1.5%差额计提一般风险准备 0.77 亿元；
3. 以普通股总股本 3,656,198,076 股为基数，向登记在册的全体普通股股东每 10 股派发现金股利 2.9 元人民币（含税），共计派发现金股利 1,060,297,442.04 元（含税）。

上述分配方案分配的现金股利占当年归属于母公司普通股股东净利润 49.36 亿元的 21.48%，分配现金股利总额与 2023 年度持平。公司本年度现金股利分配方案主要基于如下考虑：一是顺应资本监管趋严的趋势要求，进一步增强风险抵御能力；二是公司正在加快推进转型发展，适当留存利润以补充核心一级资本，保障内源性资本的持续补充，有利于加快战略转型，推进高质量可持续发展。

分配预算执行后，结余未分配利润主要用于补充核心一级资本，以提升公司风险抵御能力和价值创造能力，推进全行战略转型，助推全行高质量可持续发展。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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。

七、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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。

八、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2025 年第一季度报告〉的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会事前认可。

九、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2021-2025 年发展战略规划执行评估报告（截至 2024 年末）〉的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2024 年度关联交易专项报告〉的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经独立董事专门会议事前认可。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》

2025 年度日常关联交易预计额度分项表决情况如下：

11.01 贵阳市国有资产投资管理公司及其关联法人预计额度 70 亿元

涉及该项关联交易的关联董事周业俊、张清芬回避表决。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

11.02 贵州乌江能源投资有限公司及其关联法人预计额度 82 亿元

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

11.03 贵阳观山湖产业发展投资（集团）有限公司预计额度 5 亿

元

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

11.04 贵州益佰制药股份有限公司预计额度 1 亿元

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

11.05 关联自然人预计额度 1.2 亿元

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经独立董事专门会议事前认可。

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。

十二、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司 2025 年度存款类关联交易预计额度的议案》

2025 年度存款类关联交易预计额度分项表决情况如下：

12.01 贵阳市国有资产投资管理公司及其关联法人预计额度 100 亿元

涉及该项关联交易的关联董事周业俊、张清芬回避表决。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

12.02 贵州乌江能源投资有限公司及其关联法人预计额度 50 亿元

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

12.03 关联自然人控制或施加重大影响的关联法人预计额度 10 亿元

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

12.04 公司控制或施加重大影响的关联法人预计额度 40 亿元

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

12.05 关联自然人预计额度 8 亿元

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经独立董事专门会议事前认可。

公司独立董事就本议案发表的独立意见为同意。

十三、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2024 年度大股东评估报告〉的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2024 年度主要股东履职履约情况的评估报告〉的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十五、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2024 年度并表管理工作报告〉的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十六、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2024 年度全面风险管理情况报告〉的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十七、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2024 年度资本充足率管理报告〉的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十八、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2024 年度第三支柱信息披露报告〉的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十九、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2025 年第一季度第三支柱信息披露报告〉的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二十、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司高级管理人员 2024 年度绩效考核情况报告的议案》

涉及本议案的关联董事盛军回避表决。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会薪酬委员会事前认可。

二十一、审议通过了《关于确定贵阳银行股份有限公司高级管理层 2025 年度经营业绩考核指标的议案》

涉及本议案的关联董事盛军回避表决。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会薪酬委员会事前认可。

二十二、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2024 年度绩效薪酬追索扣回情况的报告〉的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会薪酬委员会事前认可。

公司独立董事就本议案发表的独立意见为同意。

二十三、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司开展不良资产处置的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二十四、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司估值提升计划暨“提质增效重回报”行动方案〉的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二十五、审议通过了《关于召开贵阳银行股份有限公司 2024 年年度股东大会的议案》

同意于 2025 年 5 月 19 日（星期一）在公司总行 401 会议室召开公司 2024 年年度股东大会。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

贵阳银行股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日