

证券代码：600928

证券简称：西安银行

公告编号：2025-017

西安银行股份有限公司

第六届董事会第二十八次会议决议公告

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。

西安银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日以电子邮件及书面方式发出关于召开第六届董事会第二十八次会议的通知。会议于2025年4月29日在公司总部4楼第1会议室以现场方式召开，梁邦海董事长主持会议，本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。公司股东大唐西市文化产业投资集团有限公司股权质押比例超过50%，根据监管规定对其提名的胡军董事在董事会上的表决权进行了限制。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《西安银行股份有限公司章程》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《西安银行股份有限公司2024年度财务报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会审议前已获得董事会审计委员会审议通过。具体详见公司在上海证券交易所同日披露的《西安银行股份有限公司2024年度财务报表及审计报告》。

二、审议通过了《西安银行股份有限公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算方案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过了《西安银行股份有限公司 2024 年度利润分配预案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见公司在上海证券交易所同日披露的《西安银行股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告》。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过了《西安银行股份有限公司 2025 年第一季度报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前已获得董事会审计委员会审议通过。具体详见公司在上海证券交易所同日披露的《西安银行股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

五、审议通过了《西安银行股份有限公司 2024 年度第三支柱信息披露报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《西安银行股份有限公司 2024 年年度报告及年度报告摘要》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前已获得董事会审计委员会审议通过。具体详见公司在上海证券交易所同日披露的《西安银行股份有限公司

2024 年年度报告》和《西安银行股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

八、审议通过了《西安银行股份有限公司 2024 年社会责任(ESG)报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见公司在上海证券交易所同日披露的《西安银行股份有限公司 2024 年社会责任(ESG)报告》。

九、审议通过了《西安银行股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 7 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《西安银行股份有限公司 2024 年度行长工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了《西安银行股份有限公司 2024 年度主要股东及大股东履职履约评估报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过了《西安银行股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过了《西安银行股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前已获得董事会审计委员会审议通过。具体详见公司在上海证券交易所同日披露的《西安银行股份有限公司

2024 年度内部控制评价报告》。

十四、审议通过了《西安银行股份有限公司估值提升计划》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见公司在上海证券交易所同日披露的《西安银行股份有限公司估值提升计划》。

十五、审议通过了《西安银行股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券决议及授权延期的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见公司在上海证券交易所同日披露的《西安银行股份有限公司关于延长向不特定对象发行可转换公司债券决议及授权有效期的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

十六、审议通过了《西安银行股份有限公司关于聘请 2025 年度会计师事务所的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前已获得董事会审计委员会审议通过。具体详见公司在上海证券交易所同日披露的《西安银行股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

十七、审议通过了《西安银行股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意于 2025 年 5 月 30 日（星期五）在公司总部召开 2024 年年度股东大会。关于股东大会的通知，本公司将另行公告。

十八、审议通过了《西安银行股份有限公司 2024 年度关联交易专项报告》

表决结果：同意 7 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《西安银行股份有限公司 2025 年日常关联交易预计额度的议案》

涉及本议案的关联董事李勇、陈永健、胡军、曹慧涛先生回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见公司在上海证券交易所同日披露的《西安银行股份有限公司关于 2025 年日常关联交易预计额度的公告》。

本议案在提交董事会审议前已获得独立董事专门会议审议通过。公司独立董事对上述议案发表独立意见认为，公司预计的 2025 年度日常关联交易预计额度属于银行正常经营范围内发生的日常业务，公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，没有损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形，符合关联交易管理的公允性原则，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。该议案已在公司第六届董事会第二十八次会议上经非关联董事审议通过，决策程序合法合规。同意将本议案提交股东大会审议。

本议案需提交股东大会审议。

二十、审议通过了《西安银行关于与关联方西安投融资担保有限公司开展信贷及担保业务合作的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意按市场定价原则与西安投资控股有限公司的关联方西安投融资担保有限公司开展不超过 3 亿元分离式保函和 27 亿元融资担保业务合作。

上述关联交易属于公司与国家金融监督管理总局和境内证券监督管理机构定义的关联方发生的关联交易，将纳入公司 2025 年度日常关联交易预计额度，在提交董事会审议前已获得独立董事专门会议审议通过。公司独立董事对上述关联交易议案发表独立意见认为，该关联交易基于公司正常经营业务开展需要，属于银行经营范围内发生的日常业务，公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形，符合关联交易管理的相关要求，不影响公司的独立性，不会对公司的正常经营活动及财务状况造成重大影响。该议案已在公司第六届董事会第二十八次会议上经非关联董事审议通过，决策程序合法合规。

二十一、审议通过了《西安银行关于与关联方西安小微企业融资担保有限公司开展担保业务合作的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意与西安投资控股有限公司的关联方西安小微企业融资担保有限公司开展不超过 30 亿元的融资担保业务合作。

上述关联交易属于公司与国家金融监督管理总局和境内证券监督管理机构定义的关联方发生的关联交易，将纳入公司 2025 年度日常关联交易预计额度，在提交董事会审议前已获得独立董事专门会议审议通过。公司独立董事对上述关联交易议案发表独立意见认为，该关联交易基于公司正常经营业务开展需要，属于银行经营范围内发生

的日常业务，公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形，符合关联交易管理的相关要求，不影响公司的独立性，不会对公司的正常经营活动及财务状况造成重大影响。该议案已在公司第六届董事会第二十八次会议上经非关联董事审议通过，决策程序合法合规。

二十二、审议通过了《西安银行关于与关联方西安财金融资担保有限公司开展担保业务合作的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意按市场定价原则与西安投资控股有限公司的关联方西安财金融资担保有限公司开展不超过 12 亿元的融资担保业务合作。

上述关联交易属于公司与国家金融监督管理总局和境内证券监督管理机构定义的关联方发生的关联交易，将纳入公司 2025 年度日常关联交易预计额度，在提交董事会审议前已获得独立董事专门会议审议通过。公司独立董事对上述关联交易议案发表独立意见认为，该关联交易基于公司正常经营业务开展需要，属于银行经营范围内发生的日常业务，公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形，符合关联交易管理的相关要求，不影响公司的独立性，不会对公司的正常经营活动及财务状况造成重大影响。该议案已在公司第六届董事会第二十八次会议上经非关联董事审议通过，决策程序合法合规。

二十三、审议通过了《西安银行股份有限公司关于调整组织架构的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十四、审议通过了《西安银行股份有限公司从业人员行为管理办法（试行）》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十五、审议通过了《关于选举邱伟先生为第六届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前已获得董事会提名与薪酬委员会审议通过。董事会同意提名邱伟先生为本公司第六届董事会独立董事候选人，在任职资格经监管部门核准后开始履职。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

西安银行股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日

附件：

邱伟，男，1962年4月出生，中国国籍，博士研究生学历，金融学博士，高级经济师。历任中国人民银行四川省泸州分行资金科副科长、外汇科科长，深圳发展银行总行办公室综合室主任、支行副行长、总行人力资源部总经理助理，广东发展银行深圳分行办公室主任、行长助理、副行长、行长、党委书记，深圳国际信托投资公司总裁、党委副书记，深圳市商业银行监事长、党委副书记、纪委书记、工会主席，平安银行监事长、党委副书记、纪委书记。现任惠升基金管理有限责任公司独立董事。