

兰州银行股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四次会议通知以电子邮件方式于2025年8月15日发出，会议于2025年8月27日以书面传签方式召开。本次会议应出席董事10名，实际出席董事10名。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》的规定，合法有效。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于调整兰州银行股份有限公司第六届董事会专门委员会组成人员的议案》

同意根据董事人员变动情况，调整部分委员会人员，调整后的第六届董事会各委员会组成人员名单如下：

（一）战略与发展委员会

主任委员：许建平

委员：刘敏、张少伟、韩泽华、李燕、李富有

（二）风险管理及关联交易控制委员会

主任委员：杨立勋

委员：刘敏、刘志军

（三）审计委员会

主任委员：刘志军

委员：杨立勋、何文盛

（四）提名与薪酬考核委员会

主任委员：何文盛

委员：刘敏、李富有

（五）信息科技管理委员会

主任委员：刘敏

委 员：刘 靖、杨立勋

（六）消费者权益保护委员会

主任委员：张少伟

委 员：李富有、刘志军

本议案已经本行董事会提名与薪酬考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

本议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2025 年半年度报告及报告摘要》

本议案已经本行董事会审计委员会审议通过。本报告及摘要同日在巨潮资讯网（<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。

三、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2025 年半年度第三支柱信息披露相关报告》

本议案已经本行董事会审计委员会审议通过。本报告同日在兰州银行门户网站（www.lzbank.com）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。

四、审议通过了《关于修订〈兰州银行股份有限公司恢复计划〉的议案》

本议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于制定〈兰州银行股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理办法〉的议案》

本议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议还听取了《兰州银行股份有限公司 2025 年上半年经营情况的报告》《兰州银行股份有限公司 2025 年上半年不良资产处置情况的报告》《兰州银行股份有限公司 2024 年度负债质量情况的报告》等三项报告。

特此公告。

兰州银行股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日