

证券代码：600928

证券简称：西安银行

公告编号：2025-045

西安银行股份有限公司

第六届董事会第三十次会议决议公告

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8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三十次会议的通知。会议于2025年8月28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9名，实际出席董事8名，陈永健董事委托李勇董事出席会议并行使表决权。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关于不再设立监事会相关事项的议案》

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。

二、审议通过了《关于修订〈西安银行股份有限公司章程〉的议案》

表决结果：同意8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章程修订对比表》。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于修订〈西安银行股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

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。

四、审议通过了《关于修订〈西安银行股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

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。

五、审议通过了《关于修订〈西安银行股份有限公司董事会审计委员会工作规则〉的议案》

表决结果：同意 8 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 年半年度财务报告》

表决结果：同意 8 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 年半年度审阅报告》。

七、审议通过了《西安银行股份有限公司 2025 年半年度报告及摘要》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案中的财务信息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 年半年度报告》和《西安银行股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。

八、审议通过了《西安银行股份有限公司 2025 年半年度第三支柱信息披露报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《关于更新〈西安银行股份有限公司恢复计划（2024 年版）〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《西安银行股份有限公司预期信用损失法模型优化及关键参数变更的议案》

表决结果：同意 8 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关于与关联方西安市公共交通集团有限公司开展信贷业务合作的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意按市场定价原则与西安城市基础设施建设投资集团有限公司的关联方西安市公共交通集团有限公司开展 15 亿元的信贷业务合作。

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，已纳入公司 2025 年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三十次会议上经非关联董事审议通过，决策程序合法合规。

十二、审议通过了《西安银行股份有限公司关于与关联方西安市市政工程（集团）有限公司开展信贷业务合作的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意按市场定价原则与西安城市基础设施建设投资集团有限公司的关联方西安市市政工程（集团）有限公司开展 5 亿元的信贷业务合作。

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，已纳入公司 2025 年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三十次会议上经非关联董事审议通过，决策程序合法合规。

十三、审议通过了《西安银行股份有限公司关于与关联方西安大唐西市置业有限公司开展信贷业务合作的议案》

关联董事胡军先生予以回避。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意按市场定价原则，在授信总额不变的情况下，与西安

大唐西市文化产业投资集团有限公司的关联方西安大唐西市置业有限公司开展 2.935 亿元信贷业务合作。

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，已纳入公司 2025 年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三十次会议上经非关联董事审议通过，决策程序合法合规。

十四、审议通过了《西安银行股份有限公司普惠业务三年行动计划》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过了《西安银行股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意于 2025 年 9 月 26 日（星期五）在公司总部召开 2025 年第三次临时股东大会。关于股东大会的通知，本公司将另行公告。特此公告。

西安银行股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日