

兰州银行股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

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”）第六届董事会第七次会议通知以电子邮件方式于2026年1月16日发出，会议于2026年1月28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9名，实际出席董事9名，其中韩泽华、李燕、李富有、何文盛董事以视频方式参会。本次会议由许建平董事长主持，总行相关部门负责人列席会议。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《公司章程》）的规定，合法有效。

一、会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于兰州银行股份有限公司2025年度中期利润分配方案的议案》

本行2025年中期利润分配方案如下：以权益分派股权登记日收市后登记在册的总股本5,695,697,168股为基数，每10股派发现金股利0.50元（含税），合计派发现金股利人民币284,784,858.40元（含税），占2025年半年度合并报表中归属于母公司股东净利润的29.93%，不送红股，不以公积金转增股本。本方案符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

本议案已经第六届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

《兰州银行股份有限公司2025年中期利润分配方案公告》同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

本议案表决结果：同意9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2026年董事会对经营层目标责任书的议案》

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于修订〈兰州银行股份有限公司薪酬管理办法〉的议案》

本议案已经第六届董事会提名与薪酬考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于制定〈兰州银行股份有限公司 2026 年度薪酬方案〉的议案》

本议案已经第六届董事会提名与薪酬考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

本议案表决结果：同意 9 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高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

本议案已经第六届董事会提名与薪酬考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

许建平董事长、刘敏董事、张少伟董事回避表决。

（六）审议通过了《关于制定〈兰州银行股份有限公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案〉的议案》

本议案已经第六届董事会提名与薪酬考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

许建平董事长、刘敏董事、张少伟董事回避表决。

（七）审议通过了《关于制定〈兰州银行股份有限公司全面预算管理制度〉的议案》

本议案已经第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过了《关于制定〈兰州银行股份有限公司董事、高级管理人员对外发布信息行为规范〉的议案》

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过了《关于制定〈兰州银行股份有限公司互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》

《兰州银行股份有限公司互动易平台信息发布及回复内部审核制度》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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过了《关于制定〈兰州银行股份有限公司外部信息使用人管理制度〉的议案》

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过了《关于修订〈兰州银行股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》

《兰州银行股份有限公司重大信息内部报告制度（2026 年修订）》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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过了《关于修订〈兰州银行股份有限公司股权管理办法〉的议案》

《兰州银行股份有限公司股权管理办法（2026 年修订）》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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。股东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。

（十三）审议通过了《关于修订〈兰州银行股份有限公司信息披露管理办法〉的议案》

《兰州银行股份有限公司信息披露管理办法（2026 年修订）》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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）审议通过了《关于修订〈兰州银行股份有限公司投资者关系管理办法〉的议案》

《兰州银行股份有限公司投资者关系管理办法（2026 年修订）》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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）审议通过了《关于制定〈兰州银行股份有限公司操作风险管理办法〉

的议案》

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十六）审议通过了《兰州银行股份有限公司 2026 年度机构发展规划的议案》

本议案表决结果：同意 9 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 年度薪酬报告》。

二、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

（二）董事会专门委员会审议的证明文件

特此公告。

兰州银行股份有限公司董事会

2026 年 1 月 28 日