

证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2026-009
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 2026 年度第一次会议决议公告

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 2026 年 3 月 6 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 2026 年度第一次会议的通知,会议于 2026 年 3 月 18 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 13 名,亲自出席董事 11 名,因工作原因,盛军董事委托张正海董事长表决,张清芬董事委托周业俊董事表决。会议由张正海董事长主持,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《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《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2025 年度银行账簿利率风险管理报告〉的议案》

表决结果: 13 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

二、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2025 年度流动性风险管理报告〉的议案》

表决结果: 13 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 2025 年度绿色金融发展情况报告〉的议案》

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2025 年度数据治理工作报告〉的议案》

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2025 年度产品创新报告〉的议案》

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2025 年度案件防控工作自评报告〉的议案》

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《关于确定贵阳银行股份有限公司 2026 年度风险偏好的议案》

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2026 年上半年预期信用损失法重要模型和关键参数更新情况报告〉的议案》

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过了《关于修订〈贵阳银行股份有限公司外包风险管理规定〉的议案》

表决结果：13 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 2025 年度业务连续性管理专项审计报告〉的议案》

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

十一、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2025 年度

内部审计工作情况及 2026 年度内部审计工作计划》的议案》

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

十二、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司高级管理人员 2024 年度薪酬清算方案的议案》

涉及本议案的关联董事张正海、盛军、李松芸回避表决。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会薪酬委员会审议通过。

公司独立董事就本议案发表的独立意见为同意。

《贵阳银行股份有限公司纳入市管国有企业负责人范围的高级管理人员 2024 年度薪酬清算方案》请见本公告附件。

十三、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司 2026 年度开展资产证券化业务的议案》

同意公司 2026 年在银行间市场发行个人生产经营性不良贷款及微小企业不良贷款证券化产品各 1 期，发行额度合计不超过 1.5 亿元。在总规模项下，发行额度以实际发行为准。授权高级管理层在审定的额度内对单次发行方案进行审批办理，授权期限为自董事会审议通过之日起至下次报送发行额度之日止。

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司发行绿色金融债券的议案》

同意公司在银行间债券市场公开发行不超过人民币 80 亿元（含 80 亿元）的绿色金融债券，用于支持绿色产业项目，债券期限不超过 5 年（含 5 年），申请规模最终以监管机构核准为准。债券利率参照市场利率，结合发行方式及发行时的市场情况确定。提请股东会授权董事会，并由董事会转授权高级管理层根据国家政策、市场状况、公

司业务发展需要，决定金融债券的发行时机、发行规模、债券期限、债券利率类型、发行方式、托管机构、募集资金用途、聘请发行中介机构等事宜，并组织实施具体的报批、发行手续，授权期限为自股东会审议通过之日起 24 个月。

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十五、审议通过了《关于调整贵阳银行股份有限公司第六届董事会部分专门委员会委员的议案》

同意委任孟海滨先生为第六届董事会关联交易控制委员会委员；委任柳永明先生和侯福宁先生为第六届董事会审计委员会委员。各专门委员会委员任期与本届董事会一致。

孟海滨先生的任职资格尚需报监管部门核准，自监管部门核准其董事任职资格之日起生效。

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十六、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：13 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

2026 年 3 月 18 日

附件

贵阳银行股份有限公司纳入市管国有企业负责人范围 的高级管理人员2024年度薪酬清算方案

单位：人民币 万元

姓名	职务	2024年度应付税前薪酬	2021年度-2023年度任期激励收入
张正海	董事长	51.40	13.42
盛军	行长	51.40	10.99
孟海滨	监事长	51.40	11.02
李松芸	副行长	42.41	10.81
李宁波	副行长	41.12	3.75
何开强	副行长	42.41	3.69
晏红武	总稽核	41.12	10.61
邓勇	首席风险官	41.12	10.70

注：1. 2024年度的薪酬按上述结果进行兑现。

2. 本表中“2021年度-2023年度任期激励收入”为贵阳市财政局对公司企业负责人2021年度-2023年度任期激励收入考核兑现结果的剩余部分，按薪改政策实行延期支付。

3. 上述董事和高级管理人员的职务为时任职务。自2025年1月起，邓勇先生因到龄退休不再担任公司首席风险官。自2025年5月起，晏红武先生因到龄退休不再担任公司总稽核。

4. 根据《公司法》等法律法规、监管规定及国有金融企业监事会改革有关要求，公司于2025年7月开展监事会改革相关工作，并于2025年12月取得《国家金融监督管理总局贵州监管局关于贵阳银行修改公司章程的批复》（贵金复〔2025〕167号）。自《公司章程》修改获监管机构核准生效之日起，公司不再设立监事会及其各专门委员会，孟海滨先生不再担任公司监事长职务。