

兰州银行股份有限公司

第六届董事会 2026 年第二次临时会议决议公告

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 2026 年第二次临时会议通知以电子邮件方式于 2026 年 3 月 23 日发出，会议于 2026 年 3 月 30 日以书面传签方式召开。本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 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。

一、会议审议情况

（一）审议通过了《关于同意子公司以未分配利润转增股本的议案》

同意控股子公司甘肃兰银金融租赁股份有限公司将 2.5 亿元未分配利润按照现有股东持股比例同比例转增股本。转增后，甘肃兰银金融租赁股份有限公司总股本由 5 亿股增至 7.5 亿股；注册资本由 5 亿元增至 7.5 亿元；各股东持股比例不变，本行持股总数由 3 亿股增至 4.5 亿股，持股比例仍为 60%。

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 2025 年内审工作情况及 2026 年工作计划报告的议案》

本议案已经第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《兰州银行 2025 年反洗钱工作情况及 2026 年工作计划报告的议案》

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《兰州银行 2025 年消费者权益保护工作情况及 2026 年工作计划报告的议案》

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《兰州银行股份有限公司董事会各专门委员会 2025 年度

履职情况报告的议案》

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过了《兰州银行股份有限公司 2025 年度大股东评估报告》

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。

（七）审议通过了《兰州银行股份有限公司 2026 年度风险偏好陈述书的议案》

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《兰州银行股份有限公司 2025 年末预期信用损失计量模型及参数更新的议案》

本议案已经第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议还听取了《兰州银行股份有限公司 2025 年度信息科技发展报告》《兰州银行股份有限公司 2025 年度数据治理自评估报告》《兰州银行股份有限公司 2025 年不良资产处置情况的报告》《兰州银行股份有限公司 2025 年度股东股权质押及司法冻结情况的报告》等四项报告。

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 3 月 30 日