

证券代码：002142  
优先股代码：140001

证券简称：宁波银行

公告编号：2026-011  
优先股简称：宁行优01

## 宁波银行股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第九届董事会第二次会议的通知，会议于2026年4月23日在宁波泛太平洋大酒店召开。公司应出席董事9名，亲自出席董事9名，其中贝多广董事、李浩董事、洪佩丽董事和王维安董事以电话接入方式出席会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等规定。会议由庄灵君董事长主持，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《宁波银行股份有限公司2025年度董事会工作报告》。

本议案提交公司2025年年度股东会审议。本报告在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《宁波银行股份有限公司2025年经营情况和2026年工作安排》。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2025 年年度报告》。

本议案提交公司 2025 年年度股东会审议。本报告在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露，供投资者查阅。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2026-2028 年发展规划纲要》。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2025 年财务决算报告和 2026 年财务预算计划》。

本议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2025 年度利润分配预案》。同意公司 2025 年度利润分配预案如下：

（一）按 2025 年度母公司净利润 245.52 亿元的 10% 提取法定公积金 24.55 亿元；

（二）根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》（财金〔2012〕20 号）规定，按公司 2025 年风险资产期末余额 1.5% 差额提取一般准备金 32.45 亿元；

（三）向权益分派股权登记日收市后登记在册的普通股股东派发现金红利，2025 年全年以每 10 股派发现金红利 12 元（含税），合计派发 79.24 亿元，其中：2025 年中期已按每 10 股派发现金红利 3

元（含税），派发现金红利19.81亿元；2025年末期拟以每10股派发现金红利9元（含税），派发现金红利59.43亿元。

本议案提交公司2025年年度股东会审议。

本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司本年度现金分红比例低于30%，主要基于以下考虑：一是继续统筹好业务发展需要与股东回报的动态平衡，适当留存利润为内源性补充资本，更好支撑业务发展，为股东持续创造价值；二是遵照《商业银行资本管理办法》《系统重要性银行附加监管规定（试行）》等监管规定，保持合理的资本水平以满足监管机构对于资本充足率的要求。

七、审议通过了《关于续聘外部审计机构的议案》。

同意聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）负责对公司按照企业会计准则编制的2026年度合并及公司的财务报表发表审计意见，对截至2026年12月31日的合并及公司的财务报告内部控制的有效性发表意见。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案提交公司2025年年度股东会审议。

本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

八、审议通过了《宁波银行股份有限公司2025年度全面风险管理报告》。

本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

九、审议通过了《宁波银行股份有限公司2026年集团风险偏

好方案》。

本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十、审议通过了《宁波银行股份有限公司资本计量高级方法实施进展情况报告》。

本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十一、审议通过了《关于修订〈宁波银行资本计量高级方法实施管理办法〉等制度的议案》。

本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十二、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2025 年度合规管理有效性评估报告》。

本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十三、审议通过了《关于修订〈宁波银行集团操作风险管理办法〉等制度的议案》。

本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十四、审议通过了《关于制定〈宁波银行集团反洗钱和反恐怖融资管理办法〉的议案》。

本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十五、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2025 年第三支柱报告》。

本报告在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十六、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2025 年内部资本充足评估报告》。

本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十七、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2025 年资本充足率情况的评价及 2026 年资本充足率预算报告》。

本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十八、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2025 年数字化转型专项报告》。

本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十九、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2025 年数据治理专项报告》。

本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二十、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2025 年并表管理报告》。

本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二十一、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2026 年授信政策》。

本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二十二、审议通过了《宁波银行股份有限公司董事会对行长授权方案》。

本授权自被授权人行长任职资格获核准之日起生效。

本议案拟任行长冯培炯回避表决。

本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

二十三、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2025 年关联交易执行情况及 2026 年工作计划》。

由于本议案涉及关联交易事项，关联董事周建华、刘新宇回避表决。

本议案已经董事会关联交易控制委员会审议通过。

本议案提交公司2025年年度股东会审议。

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

二十四、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2025 年内部控制审计报告》。

本报告在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二十五、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2025 年内部审计情况及 2026 年审计计划》。

本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二十六、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2026-2028 年内部审计工作规划》。

本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二十七、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2025 年内部控制自我评价报告》。

本报告在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投

资者查阅。

本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二十八、审议通过了《关于修订〈宁波银行内部审计管理办法〉等制度的议案》。

本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二十九、审议通过了《关于修订〈宁波银行内部控制管理办法〉的议案》。

本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三十、审议通过了《关于对审计部 2025 年度履职情况的评价报告》。

本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三十一、审议通过了《外部审计机构 2025 年度履职情况评估报告》。

本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

第二十四至第三十一项议案已经董事会审计委员会审议通过。

三十二、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2025 年普惠金融工作总结及 2026 年工作计划》。

本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三十三、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2025 年消费者权益保护工作总结及 2026 年工作计划》。

本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三十四、审议通过了《关于宁波银行股份有限公司独立董事候

选人名单的议案》。

因独立董事贝多广、李浩、洪佩丽、王维安任期届满，现提名陈信元、汪建中、韩洪灵、徐衍修为独立董事候选人，简历请见附件。上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，提交公司2025年年度股东会审议并报监管机构资格审定。在新提名的独立董事就任前，原任期届满的独立董事继续履职。

本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三十五、审议通过了《关于对董事、高级管理人员实施责任保险的议案》。

本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三十六、审议通过了《宁波银行股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三十七、审议通过了《宁波银行股份有限公司董事津贴办法》。

本议案非独立董事周建华、刘新宇，独立董事贝多广、李浩、洪佩丽、王维安、李仁杰回避表决。

本议案同意票2票，反对票0票，弃权票0票。

三十八、审议通过了《宁波银行股份有限公司董事长、副董事长考核办法》。

本议案董事长庄灵君、拟任副董事长冯培炯回避表决。

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

三十九、审议通过了《宁波银行股份有限公司高级管理人员考核办法》。

本议案拟任行长冯培炯回避表决。

本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

第三十五至第三十九项议案提交公司2025年年度股东会审议。

四十、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2025 年度董事长及高级管理人员薪酬考核情况报告》。

本议案董事长庄灵君、拟任副董事长（行长）冯培炯回避表决。

本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

四十一、审议通过了《关于 2025 年度绩效薪酬追索扣回情况的报告》。

本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

第三十五至第四十一项议案已经董事会薪酬委员会审议通过。

四十二、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2025 年度可持续发展（ESG）报告》。

本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

四十三、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2025 年度大股东评估报告》。

本议案向公司2025年年度股东会报告。

本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

四十四、审议通过了《关于召开宁波银行股份有限公司 2025

年年度股东大会的议案》。

公司定于2026年5月18日在宁波文化广场朗豪酒店召开2025年年度股东大会。

本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

四十五、审议通过了《宁波银行股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

独立董事贝多广、李浩、洪佩丽、王维安、李仁杰回避表决。

本议案向公司2025年年度股东大会报告。

本议案同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

附件：独立董事候选人简历

宁波银行股份有限公司董事会

2026年4月25日

附件：

## 独立董事候选人简历

陈信元先生：1964年8月出生，博士研究生学历。现任上海财经大学会计学教授、博士生导师、高级会计审计学院院长，同时担任教育部会计学本科教学指导委员会主任委员、中国会计学会副会长、上海市会计学会会长。曾任上海财经大学副校长、会计学院院长。

汪建中先生：1962年10月出生，本科学历。汪建中先生历任招商银行长沙分行行长、总行公司银行部副总经理、佛山分行行长、武汉分行行长、总行公司金融总部总裁、北京分行行长，2019年4月至2023年2月任招商银行副行长。

韩洪灵先生：1976年8月出生，博士研究生学历。现任浙江大学管理学院教授、博士生导师，兼任财政部企业会计准则咨询委员会委员、财政部内部控制标准委员会咨询专家、审计署政府审计研究中心特约研究员、中国会计学会理事、浙江省审计学会常务理事、浙江省正高级审计师职称评审委员会委员、浙江省学位委员会管理类学科评议组成员。曾任浙江大学财务与会计学系副主任、EMBA教育中心学术主任、计划财务处副处长。

徐衍修先生：1966年6月出生，硕士研究生学历，一级律师。现任国浩律师（宁波）事务所主任、管理合伙人，同时担任宁波仲裁委员会仲裁员，宁波市律师协会监事长。曾任浙江盛宁律师事务

所副主任、合伙人，北京炜衡（宁波）律师事务所主任、高级合伙人。

除上述简历披露的任职关系外，上述独立董事候选人均与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；均未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在不得提名为董事的情形，符合有关法律法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、深圳证券交易所其他相关规定和公司章程等规定的任职要求。