

长沙银行股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

本行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。

长沙银行股份有限公司（简称“本行”）第八届董事会第五次会议于2026年4月27日上午在长沙银行总行33楼3315会议室以现场加视频方式召开。会议应出席董事10人，实际出席董事10人。会议由董事长张曼主持。董事会秘书、首席风险官彭敬恩列席会议。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。

会议对以下议案进行了审议并表决：

一、长沙银行股份有限公司2025年度董事会工作报告

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交本行股东会审议。

二、《长沙银行股份有限公司2025年年度报告》及摘要（具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司2025年年度报告》及摘要）

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案已经本行董事会战略与可持续发展委员会、董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

本议案尚须提交本行股东会审议。

三、长沙银行股份有限公司 2026 年第一季度报告（具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司 2026 年第一季度报告》）

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经本行董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

四、《长沙银行股份有限公司 2025 年度可持续发展（ESG）报告》及摘要（具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司 2025 年度可持续发展（ESG）报告》及摘要）

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经本行董事会战略与可持续发展委员会审议通过，同意提交董事会审议。

五、长沙银行股份有限公司 2025 年度利润分配预案（具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司 2025 年度利润分配预案公告》）

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经本行董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

本议案尚须提交本行股东会审议。

六、关于长沙银行股份有限公司 2025 年度财务决算暨 2026 年度财务预算方案的议案

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经本行董事会战略与可持续发展委员会、董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

本议案尚须提交本行股东会审议。

七、长沙银行股份有限公司 2026 年度集团经营计划

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经本行董事会战略与可持续发展委员会审议通过，同意提交董事会审议。

八、长沙银行股份有限公司 2025 年度内部资本充足评估报告

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、长沙银行股份有限公司资本管理规划（2026 年-2028 年）（具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司资本管理规划（2026 年-2028 年）》）

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经本行董事会战略与可持续发展委员会审议通过，同意提交董事会审议。

本议案尚须提交本行股东会审议。

十、长沙银行股份有限公司 2026 年度资本充足率管理计划

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经本行董事会战略与可持续发展委员会审议通过，同意提交董事会审议。

十一、长沙银行股份有限公司 2025 年度第三支柱信息披露报告

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、长沙银行股份有限公司 2026 年一季度第三支柱信息披露报告

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、长沙银行股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告（具

体内容详见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司2025年度内部控制评价报告》)

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经本行董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

十四、关于长沙银行股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案（具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》)

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经本行董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

本议案尚须提交本行股东会审议。

十五、长沙银行股份有限公司董事履职评价办法（试行）

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经本行董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

十六、长沙银行股份有限公司高管人员履职评价办法（试行）

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经本行董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

十七、长沙银行股份有限公司 2025 年监管监督发现问题整改工作进展报告

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经本行董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审

议。

十八、长沙银行股份有限公司 2025 年度关联交易专项报告

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经本行董事会风险控制与关联交易委员会、独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

本议案尚须提交本行股东会审议。

十九、关于长沙银行股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计额度的议案（具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》）

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事黄璋、李晞、龙桂元对本议案回避表决。

本议案已经本行董事会风险控制与关联交易委员会、独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

本议案尚须提交本行股东会审议。

二十、长沙银行股份有限公司 2025 年度全面风险管理报告

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经本行董事会风险控制与关联交易委员会审议通过，同意提交董事会审议。

二十一、长沙银行股份有限公司 2025 年度环境信息披露报告

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经本行董事会战略与可持续发展委员会审议通过，同意提交董事会审议。

二十二、长沙银行股份有限公司 2025 年度案防工作自我评估报告

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经本行董事会风险控制与关联交易委员会审议通过，同意提交董事会审议。

二十三、长沙银行股份有限公司董事和高级管理人员任职资格管理办法

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经本行董事会薪酬及提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。

本议案尚须提交本行股东会审议。

二十四、长沙银行股份有限公司 2025 年度总行综合经营管理考核情况结果

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经本行董事会薪酬及提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。

二十五、长沙银行股份有限公司 2026 年度总行综合经营管理考核办法

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经本行董事会薪酬及提名委员会、董事会战略与可持续发展委员会审议通过，同意提交董事会审议。

二十六、长沙银行股份有限公司 2025 年度大股东评估报告

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须在本行股东会通报。

二十七、长沙银行股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案（具体

内容详见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案公告》）

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十八、关于长沙银行股份有限公司部分城区直属支行合并调整的议案

董事会同意将雨花支行与金城支行合并；汇融支行与银德支行合并；湘江新区支行下辖科技支行划归科创支行。合并后新组建的支行名称应符合监管规定，在合并调整过程中如涉及需要报监管部门审批的行政许可事项，需要按照监管部门相关规定履行相应审批程序。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经本行董事会战略与可持续发展委员会审议通过，同意提交董事会审议。

会议听取了《长沙银行股份有限公司 2025 年度行长工作报告》《长沙银行股份有限公司 2025 年度信息安全评估报告》《长沙银行股份有限公司 2025 年度负债质量管理评估报告》《长沙银行股份有限公司 2025 年度安全生产履职情况报告》《长沙银行股份有限公司对 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告》《长沙银行股份有限公司董事会审计委员会对 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》《长沙银行股份有限公司预期信用损失法实施情况专项审计报告》《长沙银行股份有限公司 2025 年度董事履职评价报告》《长沙银行股份有限公司 2025 年度高管人员履职评价报告》《长沙银行股份有限公司压力测试实施情况报告》《长沙银行股份有限公司 2025 年度互联网贷款评估报告》《长沙银行股份有限公司预期信用损失法实施情况报

告》《长沙银行股份有限公司反洗钱 2025 年度报告》《长沙银行股份有限公司独立董事易骆之先生 2025 年度述职报告》《长沙银行股份有限公司独立董事王丽君女士 2025 年度述职报告》《长沙银行股份有限公司独立董事王宗润先生 2025 年度述职报告》《长沙银行股份有限公司独立董事曹虹剑先生 2025 年度述职报告》。

特此公告。

长沙银行股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日