

证券代码：002142
优先股代码：140001

证券简称：宁波银行

公告编号：2026-032
优先股简称：宁行优01

宁波银行股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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8月7日以电子邮件方式发出第九届董事会第四次会议通知，于8月17日以书面传签方式召开会议。公司应参会董事13名，实际参会董事13名。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

会议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2026年上半年内部审计情况及下半年内部审计计划》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案同意票13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2026年上半年关联交易执行情况报告》。

由于本议案涉及关联交易事项，关联董事楼松松、周建华、陈永明、陈初生、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。

本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了《关于修订〈宁波银行全面风险管理实施细则〉等制度的议案》。

本议案同意票 13 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恢复计划报告和处置计划建议报告（2026 年版）》。

本议案同意票 13 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 2026 年上半年资本充足率情况评价报告》。

本议案同意票 13 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 EAST 数据专项治理实施方案》。

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2026 年上半年普惠金融工作总结及下半年工作计划》。

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

宁波银行股份有限公司董事会

2026 年 8 月 18 日