

证券代码：600928

证券简称：西安银行

公告编号：2026-027

西安银行股份有限公司

第六届董事会第三十八次会议决议公告

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。

西安银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月17日以电子邮件及书面方式发出关于召开第六届董事会第三十八次会议的通知。会议于2026年8月27日在公司总部4楼第1会议室以现场方式召开，梁邦海董事长主持会议，本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。公司股东大唐西市文化产业投资集团有限公司股权质押比例超过50%，根据监管规定对其提名的胡军董事在董事会上的表决权进行了限制。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《西安银行股份有限公司章程》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《西安银行股份有限公司2026年半年度财务报告》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会审议前已获得董事会审计委员会审议通过。具体详见公司在上海证券交易所同日披露的《西安银行股份有限公司2026年半年度审阅报告》。

二、审议通过了《西安银行股份有限公司 2026 年半年度报告及摘要》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案中的财务信息在提交董事会审议前已获得董事会审计委员会审议通过。具体详见公司在上海证券交易所同日披露的《西安银行股份有限公司 2026 年半年度报告》和《西安银行股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。

三、审议通过了《西安银行股份有限公司 2026 年半年度第三支柱信息披露报告》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于修订〈西安银行股份有限公司资本管理办法〉的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于制定〈西安银行股份有限公司第三支柱信息披露管理办法〉的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于优化预期信用损失模型关键参数的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于修订〈西安银行股份有限公司市场风险管理规定〉的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于更新〈西安银行股份有限公司恢复计划（2025 年版）〉和〈西安银行股份有限公司处置计划建议（2025 年版）〉的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

西安银行股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日