证券代码：001227　　证券简称：兰州银行　　公告编号：2026-041

兰州银行股份有限公司

第六届董事会 2026 年第六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 年第六次临时会议通知以电子邮件方式于 2026 年 11 月 6 日发出，会议于 2026 年 11 月 11 日在兰州市城关区酒泉路 211 号兰州银行大厦 25 楼会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中韩泽华、李富有董事以视频方式参会。本次会议由许建平董事长主持，高级管理人员及总行相关部门负责人等列席会议。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《关于拟收购哈尔滨银行股份有限公司、长安银行股份有限公司在甘四家村镇银行的议案》

本议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

（二）审议通过了《关于制定<兰州银行股份有限公司洗钱风险管理办法>的议案》

本议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于修订<兰州银行股份有限公司董事会对行长授权书>的议案》

因本议案涉及对行长的授权事项，行长兼董事刘敏先生回避表决。

本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于提请召开兰州银行股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

本议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本行 2026 年第二次临时股东会定于 2026 年 11 月 27 日（星期五）召开。股东会通知公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查

阅。

二、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

特此公告。

兰州银行股份有限公司董事会

2026 年 11 月 11 日