

证券代码：600926 证券简称：杭州银行 公告编号：2025-015
优先股代码：360027 优先股简称：杭银优 1
可转债代码：110079 可转债简称：杭银转债

杭州银行股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

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。

杭州银行股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议于 2025 年 4 月 1 日以电子邮件及书面方式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 11 日以现场结合视频方式召开，宋剑斌董事长主持会议。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 10 名，李常青独立董事因公务原因书面委托唐荣汉独立董事参加会议并代行表决权，公司监事和高级管理层成员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《杭州银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议所形成的决议合法、有效。

会议审议并通过决议如下：

一、审议通过《杭州银行股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《杭州银行股份有限公司 2024 年度经营情况及 2025 年度工作计划》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过《杭州银行股份有限公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算方案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《杭州银行股份有限公司 2024 年度利润分配预案》

为保障内源性资本的持续补充以支持业务的持续健康发展，同时为兼顾投资者的合理投资回报要求，拟定公司 2024 年度利润分配预案如下：

1、根据《中华人民共和国公司法》有关规定，按照母公司当年税后利润 10% 的比例提取法定盈余公积金，计人民币 160,775.7 万元；

2、根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》有关规定，按照风险资产余额的 1.5% 差额计提一般风险准备人民币 327,603.6 万元；

3、以实施权益分派股权登记日的普通股总股本为基数，2024 年末期向登记在册的全体普通股股东每 10 股派发现金股利 2.80 元人民币（含税，下同），按截至 2025 年 3 月 31 日的普通股总股本 631,235.9 万股为基数计算，2024 年末期拟派发现金股利 176,746.1 万元人民币。在此基础上，加上 2024 年度中期已派发的现金股利 221,967.7 万元人民币（每 10 股派发现金股利 3.70 元人民币），全年合计拟派发现金股利 398,713.8 万元人民币（每 10 股派发现金股利 6.50 元人民币）。由于公司发行的可转债处于转股期，实际派发的现金股利总额将根据实施权益分派股权登记日登记在册的总股份数最终确定。

4、经上述分配后，剩余的未分配利润结转下一年度。

公司留存的未分配利润将主要用于推进公司战略规划的实施，支持公司长期可持续发展，同时加强资本积累，不断增强风险抵御能力，持续满足资本监管要求。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体详见公司同日在上海证券交易所披露的《杭州银行股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告》。

五、审议通过《杭州银行股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》

批准公司 2024 年年度报告及摘要，同意对外披露。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2025 年第 1 次会议事前认可。

具体详见公司同日在上海证券交易所披露的《杭州银行股份有限公司 2024 年年度报告》《杭州银行股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

六、审议通过《杭州银行股份有限公司 2024 年度可持续发展报告》

批准公司 2024 年度可持续发展报告，同意对外披露。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体详见公司同日在上海证券交易所披露的《杭州银行股份有限公司 2024 年度可持续发展报告》。

七、审议通过《杭州银行股份有限公司 2024 年度风险管理报告》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、审议通过《杭州银行股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》

批准公司 2024 年度内部控制评价报告，同意对外披露。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2025 年第 1 次会议事前认可。

具体详见公司同日在上海证券交易所披露的《杭州银行股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

九、审议通过《杭州银行股份有限公司 2024 年度第三支柱信息披露报告》

批准公司 2024 年度第三支柱信息披露报告，同意对外披露。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体详见公司同日在公司官网披露的《杭州银行股份有限公司 2024 年度第三支柱信息披露报告》。

十、审议通过《杭州银行股份有限公司 2024 年度内部资本充足评估程序报告》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十一、审议通过《杭州银行股份有限公司 2024 年度关联交易专项报告》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会风险管理与关联交易控制委员会 2025 年第 2 次会议、第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第 1 次会议事前认可。

本报告需提交公司股东大会进行通报。

十二、审议通过《杭州银行股份有限公司关于部分关联方 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》

表决结果：非关联董事同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。关联董事楼未、章小华、沈明回避本议案表决。

本议案已经公司第八届董事会风险管理与关联交易控制委员会 2025 年第 2 次会议、第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第 1 次会议事前认可。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体详见公司同日在上海证券交易所披露的《杭州银行股份有限公司关于部分关联方 2025 年度关联交易预计额度的公告》及《杭州银行股份有限公司部分关联方情况介绍》。

十三、审议通过《杭州银行股份有限公司 2024 年度高级管理人员薪酬考核结果报告》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会提名与薪酬委员会 2025 年第 1 次会议事前认可。

十四、审议通过《关于制订〈杭州银行股份有限公司 2025 年度高级管理人员薪酬与绩效管理实施细则〉的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会提名与薪酬委员会 2025 年第 1 次会议事前认可。

十五、审议通过《杭州银行股份有限公司关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体详见公司同日在上海证券交易所披露的《杭州银行股份有限公司关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》。

十六、审议通过《杭州银行股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体详见公司同日在上海证券交易所披露的《杭州银行股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

十七、审议通过《关于聘任杭州银行股份有限公司 2025 年度会计师事务所的议案》

同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度会计师事务所，负责公司 2025 年度财务报告及内部控制审计工作。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2025 年第 1 次会议事前认可。

本议案需提交公司股东大会审议。

十八、审议通过《杭州银行股份有限公司 2024 年度大股东评估报告》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本报告需提交公司股东大会进行通报。

十九、审议通过《杭州银行股份有限公司 2024 年度主要股东履职履约情况评估报告》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二十、审议通过《杭州银行股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会进行通报。

二十一、审议通过《杭州银行股份有限公司董事会关于出具并披露独立董事独立性专项意见的议案》

表决结果：非关联董事同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事刘树浙、唐荣汉、李常青、洪小源回避本议案表决。

二十二、审议通过《关于提名周亚虹先生为杭州银行股份有限公司第八届董事会独立董事候选人的议案》

同意提名周亚虹先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会提名与薪酬委员会 2025 年第 1 次会议事前认可。周亚虹先生的简历详见附件 1。

本议案需经上海证券交易所对周亚虹先生的独立董事任职资格审核无异议后提交公司股东大会审议。

二十三、审议通过《关于制订〈杭州银行股份有限公司市值管理办法〉的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二十四、审议通过《关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二十五、审议通过《关于延长股东大会授权董事会及董事会授权人士处理向特定对象发行 A 股股票有关事宜期限的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二十六、审议通过《关于拟召开杭州银行股份有限公司 2024 年年度股东大会的议案》

同意公司召开 2024 年年度股东大会，授权董事长根据法律法规、《公司章程》相关规定及公司实际工作需要，确定股东大会召开具体日期并另行发布召开股东大会通知。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会还听取了《杭州银行股份有限公司 2024 年度董事会决议执行情况报告》《杭州银行股份有限公司 2024 年度战略规划执行情况报告》及《杭州银行股份有限公司 2024 年度预期信用损失法实施情况报告》。

特此公告。

杭州银行股份有限公司董事会

2025 年 4 月 11 日

附件 1

周亚虹先生简历

周亚虹先生，生于 1965 年，中国国籍，经济学博士。现任上海财经大学经济学院院长、滴水湖高级金融学院教授、高级会计和审计学院兼职教授，中国数量经济学会副理事长。

周亚虹先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及公司持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；最近三年未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或两次以上通报批评；具备担任公司独立董事的条件。截至本公告披露日，周亚虹先生不存在持有公司股份的情形。