

证券代码：600926 证券简称：杭州银行 公告编号：2025-023
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 第八届董事会第十七次会议决议公告

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”）第八届董事会第十七次会议于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件及书面方式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 28 日以书面传签方式召开。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。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》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 2025 年第一季度报告》

批准公司 2025 年第一季度报告，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 2 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 2025 年第一季度报告》。

二、审议通过《杭州银行股份有限公司 2025 年第一季度第三支柱信息披露报告》

批准公司 2025 年第一季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 2025 年第一季度第三支柱信息披露报告》。

特此公告。

杭州银行股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日