

兰州银行股份有限公司

第六届董事会 2026 年第五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 年第五次临时会议通知以电子邮件方式于 2026 年 9 月 24 日发出，会议于 2026 年 9 月 29 日以书面传签方式召开。本次会议应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名。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》等规定，合法有效。

一、会议审议情况

（一）审议通过了《关于制定〈兰州银行股份有限公司“十五五”数字化转型规划〉的议案》

本议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于修订〈兰州银行股份有限公司流动性风险管理办法〉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《关于制定〈兰州银行股份有限公司合规管理办法〉的议案》

本议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于修订〈兰州银行股份有限公司信息科技外包管理办法〉的议案》

本议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于与甘肃兰银金融租赁股份有限公司签署〈统一交易协议〉的议案》

本议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经本行董事会风险管理及关联交易控制委员会 2026 年第六次会议、2026 年第二次独立董事专门会议审议通过。

（六）审议通过了《关于与甘肃陇原实业集团有限公司关联交易的议案》

本议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经本行董事会风险管理及关联交易控制委员会 2026 年第六次会议、2026 年第二次独立董事专门会议审议通过。

本次会议还听取了《兰州银行股份有限公司 2025 年度洗钱风险自评估工作报告》。

二、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

（二）兰州银行 2026 年第二次独立董事专门会议决议

（三）兰州银行董事会风险管理及关联交易控制委员会 2026 年第六次会议决议

特此公告。

兰州银行股份有限公司董事会

2026 年 9 月 29 日