证券代码：601997　　证券简称：贵阳银行　　公告编号：2026-039

优先股代码：360031　　优先股简称：贵银优 1

贵阳银行股份有限公司第六届董事会 2026 年度第四次临时会议决议公告

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。

贵阳银行股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会 2026 年度第四次临时会议以书面传签表决方式召开，决议表决截止日为 2026 年 10 月 30 日。会议通知已于 2026 年 10 月 23 日以直接送达或电子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事 12 名，实际参与表决董事 12 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2026 年第三季度报告>的议案》

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

二、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2026 年第三季度第三支柱信息披露报告>的议案》

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于制订<贵阳银行股份有限公司人工智能管理办法（试行）>的议案》

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司消费者权益保护工作办法>的议案》

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理办法>的议案》

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司选聘年度审计机构管理办法>的议案》

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

贵阳银行股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日