

兰州银行股份有限公司

第六届董事会 2026 年第三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 年第三次临时会议通知以电子邮件方式于 2026 年 6 月 26 日发出，会议于 2026 年 7 月 1 日以书面传签方式召开。本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 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》的规定，合法有效。

一、会议审议情况

（一）审议通过了《兰州银行股份有限公司进一步加强主要股东管理的议案》
本议案表决结果：同意 9 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董事会对董事长授权方案〉的议案》

本议案表决结果：同意 9 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审计委员会工作细则〉的议案》

本议案已经第六届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过。

本议案表决结果：同意 9 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董事会提名与薪酬考核委员会工作细则〉的议案》

本议案已经第六届董事会提名与薪酬考核委员会 2026 年第五次会议审议通过。

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于制定〈兰州银行股份有限公司业务连续性管理战略〉的议案》

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于调整风险管理委员会组织架构的议案》

本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议还听取了《兰州银行股份有限公司 2025 年度消费者权益保护监管评价的整改报告》《兰州银行股份有限公司 2025 年度消费投诉处理监管约谈的整改报告》《兰州银行股份有限公司 2025 年度互联网贷款业务评估报告》等三项报告。

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）董事会专门委员会审议的证明文件

特此公告。

兰州银行股份有限公司董事会

2026 年 7 月 1 日