

证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2025-057
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 2025 年度第四次会议决议公告

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。

贵阳银行股份有限公司(以下简称公司)于 2025 年 12 月 12 日以直接送达或电子邮件方式向全体董事发出关于召开第六届董事会 2025 年度第四次会议的通知，会议于 2025 年 12 月 22 日在公司总行 401 会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 10 名，亲自出席董事 10 名。会议由张正海董事长主持，高级管理人员列席了会议。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 年度机构发展规划〉的议案》

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2025 年度消费者权益保护工作执行情况报告〉的议案》

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司 2025 年度业务连续性管理报告〉的议案》

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于修订〈贵阳银行股份有限公司内幕信息及知情人管理制度〉的议案》

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于修订〈贵阳银行股份有限公司投资者关系管理办法〉的议案》

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于修订〈贵阳银行股份有限公司金融资产减值管理办法〉的议案》

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于修订〈贵阳银行股份有限公司金融资产估值管理办法〉的议案》

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于修订〈贵阳银行股份有限公司市场风险管理规定〉的议案》

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《关于制订〈贵阳银行股份有限公司外部合作机构管理办法(试行)〉的议案》

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《关于对贵阳贵银金融租赁有限责任公司关联授信的议案》

同意公司授予贵阳贵银金融租赁有限责任公司同业授信 68.84

亿元，授信有效期为本议案审议通过之日起一年。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

公司独立董事就本议案发表的独立意见为同意。

特此公告。

贵阳银行股份有限公司董事会

2025 年 12 月 22 日