

证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2026-004
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 年度第一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 年度第一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 3 月 2 日。会议通知已于 2026 年 2 月 25 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 11 名，实际参与表决董事 11 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《关于修订〈贵阳银行股份有限公司董事会发展战略委员会议事规则〉的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于修订〈贵阳银行股份有限公司董事会风险管理委员会议事规则〉的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于修订〈贵阳银行股份有限公司董事会关联交易控制委员会议事规则〉的议案》

表决结果：赞成 11 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董事会审计委员会议事规则〉的议案》

表决结果：赞成 11 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董事会提名委员会议事规则〉的议案》

表决结果：赞成 11 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董事会薪酬委员会议事规则〉的议案》

表决结果：赞成 11 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董事会消费者权益保护委员会议事规则〉的议案》

表决结果：赞成 11 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董事履职评价办法〉的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《关于修订〈贵阳银行股份有限公司高级管理人员履职评价办法〉的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《关于修订〈贵阳银行股份有限公司全面风险管理规定〉的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于修订〈贵阳银行股份有限公司集中度风险管理办法〉的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过了《关于修订〈贵阳银行股份有限公司大额风险暴露管理规定〉的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过了《关于修订〈贵阳银行股份有限公司内部资本充足评估程序管理规定〉的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过了《关于修订〈贵阳银行股份有限公司授权管理规定〉的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过了《关于修订〈贵阳银行股份有限公司信用风险内部评级体系管理办法〉的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

贵阳银行股份有限公司董事会

2026 年 3 月 2 日