

## 兰州银行股份有限公司

### 第六届监事会 2025 年第三次临时会议决议公告

本行及监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”）第六届监事会 2025 年第三次临时会议通知以电子邮件方式于 2025 年 2 月 28 日发出，会议于 2025 年 3 月 5 日在兰州市城关区酒泉路 211 号兰州银行大厦 25 楼会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应出席监事 6 名，实际出席监事 6 名，苏立钊监事以视频方式参会。本次会议由周伟监事长主持，总行相关部门负责人列席会议。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。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2025 年度机构发展规划的议案》

本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于制定〈兰州银行股份有限公司互联网贷款业务三年发展规划（2025-2027）〉的议案》

本议案表决结果：同意 6 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 2025 年度薪酬方案〉的议案》

本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于制定〈兰州银行股份有限公司高级管理人员薪酬方案（2025 年度）〉的议案》

本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2025 年度风险偏好陈述书的议案》

本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次会议还听取了《兰州银行股份有限公司 2024 年度薪酬报告》《兰州银行股份有限公司 2024 年不良资产处置情况的报告》《兰州银行股份有限公司流动性风险管理专项审计的报告》《兰州银行股份有限公司薪酬制度设计与执行情

况专项审计的报告》等四项报告。

特此报告。

兰州银行股份有限公司监事会

2025年3月5日