

兰州银行股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

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”）第六届董事会第五次会议通知以电子邮件方式于 2025 年 10 月 20 日发出，会议于 2025 年 10 月 30 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。本次会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名，其中李富有董事以视频方式参会。本次会议由许建平董事长主持，全体监事、部分高级管理人员及总行相关部门负责人等列席会议。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》（以下简称《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 年第三季度报告》

本议案已经本行董事会审计委员会审议通过。本报告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

本议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2025 年第三季度第三支柱信息披露报告》

本议案已经本行董事会审计委员会审议通过。本报告同日在兰州银行门户网站（www.lzbank.com）披露，供投资者查阅。

本议案表决结果：同意 10 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章程〉的议案》

本行董事会同意本次修订内容，提请股东大会授权董事会，并同意董事会转授权董事长，根据法律、法规及其他规范性文件的变化情况、有关政府机构和监管机构的要求与建议，结合本行实际情况对本次《公司章程》修订的内容进行调整和修改（包括但不限于文字、章节、条款等）以及向国家金融监督管理总局甘肃监管局、市场监督管理部门及其他相关政府部门办理相关核准、备案及登记等

事宜。本次《公司章程》修改对照表同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露，供投资者查阅。

本议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议，本次《公司章程》修订尚需国家金融监督管理总局甘肃监管局核准后生效。

四、审议通过了《关于修订〈兰州银行股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》

本行董事会同意本次修订内容，同意将《兰州银行股份有限公司股东大会会议事规则》更名为《兰州银行股份有限公司股东会议事规则》，提请股东大会授权董事会，并同意董事会转授权董事长，根据法律、法规及其他规范性文件的变化情况、有关政府机构和监管机构的要求与建议，结合本行实际情况及《公司章程》的调整和修改情况等对本次修订的内容进行调整和修改（包括但不限于文字、章节、条款等）。本次《兰州银行股份有限公司股东大会会议事规则》修改对照表同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露，供投资者查阅。

本议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议，并自本行《公司章程》获国家金融监督管理总局甘肃监管局核准之日起生效。

五、审议通过了《关于修订〈兰州银行股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

本行董事会同意本次修订内容，提请股东大会授权董事会，并同意董事会转授权董事长，根据法律、法规及其他规范性文件的变化情况、有关政府机构和监管机构的要求与建议，结合本行实际情况及《公司章程》的调整和修改情况等对本次修订的内容进行调整和修改（包括但不限于文字、章节、条款等）。本次《兰州银行股份有限公司董事会议事规则》修改对照表同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露，供投资者查阅。

本议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议，并自本行《公司章程》获国家金融监督管理总局甘肃监管局核准之日起生效。

六、审议通过了《关于不再设立监事会的议案》

本行不再设立监事会，由董事会审计委员会承接监事会职权；监事会下设的各专门委员会同步撤销；监事会相关公司治理文件相应废止；现任监事不再担任本行监事。

本议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。上述调整自本行《公司章程》获国家金融监督管理总局甘肃监管局核准之日起生效。在此之前，本行监事会继续履行法律法规及《公司章程》规定的监事会职责。

七、审议通过了《关于撤销监事会办公室的议案》

本议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于修订〈兰州银行股份有限公司员工职业积分管理办法〉的议案》

本议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《关于拟收购庆城县金城村镇银行设立支行的议案》

本议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

十、审议通过了《关于提请召开兰州银行股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

本行 2025 年第一次临时股东大会定于 2025 年 11 月 18 日（星期二）召开，股东大会通知公告和材料同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

会议还听取了《兰州银行股份有限公司 2025 年前三季度经营管理情况的报告》《兰州银行表内外投资业务专项审计报告》《兰州银行市场风险专项审计报告》等三项报告。

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

2025 年 10 月 30 日