

证券代码：600928

证券简称：西安银行

公告编号：2025-062

西安银行股份有限公司

第六届董事会第三十三次会议决议公告

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。

西安银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日以电子邮件及书面方式发出关于召开第六届董事会第三十三次会议的通知。会议于2025年12月22日在公司总部4楼第1会议室以现场方式召开，梁邦海董事长主持会议，本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。公司股东大唐西市文化产业投资集团有限公司股权质押比例超过50%，根据监管规定对其提名的胡军董事在董事会上的表决权进行了限制。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《西安银行股份有限公司章程》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《西安银行股份有限公司关于核销不良贷款的议案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于修订〈西安银行股份有限公司预期信用损失实施管理办法〉的议案》

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〈西安银行股份有限公司金融统计管理办法〉的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于修订〈西安银行股份有限公司反洗钱工作制度〉的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于修订〈西安银行股份有限公司风险偏好管理规定〉的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于修订〈西安银行股份有限公司金融资产风险分类办法〉的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于修订〈西安银行股份有限公司大额风险暴露管理办法〉的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《西安银行股份有限公司关于绩效薪酬追索扣回的议案》

梁邦海董事和张成喆董事回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前已获得董事会提名与薪酬委员会审议通过。

九、审议通过了《关于西安曲江文化产业风险投资有限公司质押所持本公司部分股份的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

西安银行股份有限公司董事会

2025 年 12 月 23 日