

兰州银行股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

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”）第六届董事会第九次会议通知以电子邮件方式于2026年8月17日发出，会议于2026年8月28日以书面传签方式召开。本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。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2026年半年度报告及摘要》

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9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2026年半年度第三支柱信息披露相关报告》

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9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恢复计划与处置计划建议〉的议案》

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

会议还听取了《兰州银行股份有限公司2026年上半年经营情况的报告》《兰州银行股份有限公司2026年上半年不良资产处置情况的报告》《兰州银行股份有限公司信贷资产风险分类专项审计的报告》。

特此公告。

兰州银行股份有限公司董事会

2026年8月28日