

证券代码：600926      证券简称：杭州银行      公告编号：2023-021  
优先股代码：360027      优先股简称：杭银优 1  
可转债代码：110079      可转债简称：杭银转债

## 杭州银行股份有限公司 2022 年度利润分配方案公告

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。

### 重要内容提示

- 每股分配比例：每股派发现金股利人民币 0.40 元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的公司普通股总股本为基数，具体股权登记日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变。
- 本次利润分配方案尚待公司股东大会审议通过后方可实施。

### 一、 利润分配方案

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，杭州银行股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度母公司净利润为人民币1,031,700.2万元。经公司董事会决议，公司2022年度利润分配方案如下：

1. 根据《中华人民共和国公司法》有关规定，按照母公司当年税后利润10%的比例提取法定盈余公积金，计人民币103,170.0万元；
2. 根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》有关规定，按

照母公司风险资产余额的1.5%差额计提一般风险准备人民币251,879.0万元；

3. 以实施权益分派股权登记日的普通股总股本为基数，向登记在册的全体普通股股东每10股派送现金股利人民币4.00元（含税）。以截至2022年12月31日的普通股总股本5,930,278,337股为基数计算，合计拟派发现金股利人民币2,372,111,334.80元（含税）。如本利润分配方案自董事会决议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，实际派发的现金股利总额将根据实施权益分派股权登记日登记在册的总股份数最终确定。

4. 经上述分配后，剩余的未分配利润结转下一年度。

## 二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

2022年度，公司拟分配的普通股现金股利总额为人民币2,372,111,334.80元，占合并报表中归属于公司普通股股东净利润的21.82%，主要考虑因素如下：

一是增强抵御风险能力。外部环境复杂严峻，资本监管要求趋严，为应对各种风险挑战，商业银行应加强内生资本积累，保障内源性资本的持续补充，进一步增强抵御风险能力。

二是助力实体经济发展。公司正处于快速发展阶段，适当留存利润以补充核心一级资本，满足合意信贷规模投放，有利于公司提高对实体经济支持的力度，提升金融服务质效，有利于公司推进战略规划的实施，为公司高质量可持续发展提供有力支撑。

综合考虑上述内外部因素，公司利润分配政策总体保持连续性和稳定性，兼顾了公司的股东利益以及自身可持续发展需要。

## 三、公司履行的决策程序

### （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年4月25日召开的第七届董事会第二十二次会议审

议通过了《杭州银行股份有限公司2022年度利润分配预案》，同意将该2022年度利润分配预案提交公司股东大会审议。

## (二) 独立董事意见

公司全体独立董事认为：公司2022年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《杭州银行股份有限公司章程》等关于现金分红的规定，既有利于保障内源性资本的持续补充以支持公司业务的持续健康发展，同时还兼顾了投资者的合理投资回报要求，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。公司全体独立董事一致同意将该2022年度利润分配预案提交公司股东大会审议。

## (三) 监事会意见

公司监事会认为：公司2022年度利润分配预案综合考虑了公司的可持续发展、监管部门对资本充足的要求以及平衡股东短期和中长期利益等因素制定，且制定程序符合《杭州银行股份有限公司章程》规定。

## 四、 相关风险提示

本次利润分配方案尚待公司股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

杭州银行股份有限公司董事会

2023年4月25日