

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Bank of Zhengzhou Co., Ltd.*

鄭州銀行股份有限公司*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(H股股份代號：6196)

海外監管公告

本公告由鄭州銀行股份有限公司(「本行」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

以下為本行於深圳證券交易所網站發佈之《鄭州銀行股份有限公司第八屆董事會第二次會議決議公告》及《鄭州銀行股份有限公司第八屆監事會第二次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
鄭州銀行股份有限公司*
趙飛
董事長

中國河南省鄭州市

2025年4月30日

於本公告日期，本行董事會成員包括執行董事趙飛先生及李紅女士；非執行董事張繼紅女士、劉炳恒先生及衛志剛先生；以及獨立非執行董事李小建先生、王寧先生、劉亞天先生及蕭志雄先生。

* 本行並非香港法例第155章《銀行業條例》所指認可機構，不受限於香港金融管理局的監督，並無獲授權在香港經營銀行及/或接受存款業務。

证券代码：002936

证券简称：郑州银行

公告编号：2025-026

郑州银行股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

郑州银行股份有限公司（以下简称“本行”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

本行于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第八届董事会第二次会议的通知，会议于 2025 年 4 月 29 日在郑州市商务外环路 22 号郑州银行大厦现场召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，其中，卫志刚先生、刘亚天先生以视频接入方式出席会议。本行全部监事列席会议。会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和《郑州银行股份有限公司章程》的规定。本次会议合法有效。会议由董事长赵飞先生主持。

二、会议审议情况

（一）会议审议通过了《郑州银行股份有限公司 2025 年第一季度经营管理工作报告》。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）会议审议通过了《关于郑州银行股份有限公司 2025 年第一季度报告的议案》。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案提交董事会审议前，已经本行董事会审计委员会审议通过。

该报告在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

（三）会议审议通过了《郑州银行股份有限公司 2024 年度内部资本充足评估暨资本充足率管理报告》。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）会议审议通过了《郑州银行股份有限公司 2025 年第一季度第三支柱信息披露报告》。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）会议审议通过了《郑州银行股份有限公司 2024 年度并表管理执行情况报告》。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（六）会议审议通过了《郑州银行股份有限公司 2025 年度资本性支出预算方案》。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交本行股东大会审议。

（七）会议审议通过了《郑州银行股份有限公司 2024 年度全面风险管理报告》。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（八）会议审议通过了《关于调整总行部门职责的议案》。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（九）会议审议通过了《关于修订<郑州银行互联网贷款管理办法>的议案》。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十）会议审议通过了《关于郑州银行股份有限公司“郑惠贷”外包项目的议案》。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1. 本行第八届董事会第二次会议决议。
2. 本行第八届董事会审计委员会第三次会议决议。

特此公告。

郑州银行股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日

证券代码：002936

证券简称：郑州银行

公告编号：2025-027

郑州银行股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告

郑州银行股份有限公司（以下简称“本行”）及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

本行于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第八届监事会第二次会议的通知，会议于 2025 年 4 月 29 日在郑州市商务外环路 22 号郑州银行大厦现场召开。本次会议应出席监事 4 人，实际出席 4 人，其中徐长生先生以视频接入方式出席会议。会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和《郑州银行股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。会议由监事会临时召集人胡跃先生主持。

二、会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于郑州银行股份有限公司 2025 年第一季度报告的议案》。

监事会认为：董事会编制和审议本行 2025 年第一季度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本行的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该报告在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

（二）会议审议通过了《郑州银行股份有限公司监事会对董事会及其成员 2024 年度履职评价报告》。

本议案同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需向本行股东大会报告。

（三）会议审议通过了《郑州银行股份有限公司监事会及其成员 2024 年度履职评价报告》。

本议案同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需向本行股东大会报告。

（四）会议审议通过了《郑州银行股份有限公司监事会对高级管理层及其成员 2024 年度履职评价报告》。

本议案同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需向本行股东大会报告。

（五）会议审议通过了《郑州银行股份有限公司 2024 年度监事会提名委员会工作报告》。

本议案同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（六）会议审议通过了《郑州银行股份有限公司 2024 年度监事会监督委员会工作报告》。

本议案同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

本行第八届监事会第二次会议决议。

特此公告。

郑州银行股份有限公司监事会

2025 年 4 月 30 日