

证券代码：600926
优先股代码：360027

证券简称：杭州银行

公告编号：2025-067
优先股简称：杭银优1

杭州银行股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

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。

杭州银行股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议于2025年8月15日以电子邮件及书面方式发出会议通知，并于2025年8月27日以现场结合视频方式召开，宋剑斌董事长主持会议。本次会议应出席董事10名，亲自出席董事10名。公司监事和高级管理层成员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《杭州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。

会议审议并通过决议如下：

一、审议通过《杭州银行股份有限公司2025年上半年经营情况及下半年工作计划》

表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《杭州银行股份有限公司2025年半年度报告及摘要》

批准公司2025年半年度报告及摘要，同意对外披露。

表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2025 年第 3 次会议事前认可。

具体详见公司同日在上海证券交易所披露的《杭州银行股份有限公司 2025 年半年度报告》《杭州银行股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。

三、审议通过《杭州银行股份有限公司 2025 年半年度第三支柱信息披露报告》

批准公司 2025 年半年度第三支柱信息披露报告，同意对外披露。

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体详见公司同日在公司官网披露的《杭州银行股份有限公司 2025 年半年度第三支柱信息披露报告》。

四、审议通过《杭州银行股份有限公司 2025 年上半年风险管理报告》

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过《杭州银行股份有限公司恢复与处置计划(2025 年版)》

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过《杭州银行股份有限公司 2025 年上半年内部审计情况及下半年工作计划》

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、审议通过《关于与董事、监事、高级管理人员及其相关关联方关联交易的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事对本人、本人近亲属、本人或本人近亲属直接或者间接控制的企业，以及与本人有其他关联关系的关联方有关的关联交易回避表决，有表决权的董事一致同意本议案。

本议案已经公司第八届董事会风险管理与关联交易控制委员会 2025 年第 3 次会议、第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第 2 次会议事前认可。

具体详见公司同日在上海证券交易所披露的《杭州银行股份有限公司关联交易公告》。

八、审议通过《关于调整董事会各专业委员会成员的议案》

同意调整后的董事会各专业委员会成员结构如下：

1、战略与可持续发展委员会：周亚虹（主任委员）、洪小源、宋剑斌、楼未、王西刚；

2、提名与薪酬委员会：唐荣汉（主任委员）、李常青、章小华；

3、风险管理与关联交易控制委员会：洪小源（主任委员）、吴建民、楼未；

4、审计委员会：李常青（主任委员）、周亚虹、沈明；

5、消费者权益保护委员会：吴建民（主任委员）、唐荣汉、温洪亮。

上述调整方案将在周亚虹先生、王西刚先生的任职资格获得国家金融监督管理总局浙江监管局核准后生效。

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

九、审议通过《杭州银行股份有限公司 2025 年上半年“提质增效重回报”行动方案执行情况评估报告》

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体详见公司同日在上海证券交易所披露的《杭州银行股份有限公司 2025 年上半年“提质增效重回报”行动方案执行情况评估报告》。

十、审议通过《关于拟发行金融债券及在额度内特别授权的议案》

同意发行不超过人民币 400 亿元（含 400 亿元）非资本补充性质的金融债券，具体发行品种及单品种发行规模视市场情况而定，债券期限不超过 10 年期（含 10 年期），发行利率参照市场利率确定，分期或一次性在境内外市场发行，募集资金将依据适用法律和监管部门的批准使用。提请股东大会授权董事会并由董事会转授权高级管理层在额度内视市场情况具体实施并办理发行本次议案项下金融债券所有相关事宜，涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会或董事会重新表决的事项除外。该等授权自股东大会审议批准之日起 36 个月内有效。

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

本次会议还听取了《杭州银行股份有限公司 2024 年度监管意见情况报告》。

特此公告。

杭州银行股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日