

证券代码：601577

证券简称：长沙银行

编号：2025-041

优先股代码：360038

优先股简称：长银优1

长沙银行股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

本行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。

长沙银行股份有限公司（简称“本行”）第八届董事会第二次会议于2025年8月28日下午在长沙银行总行33楼3315会议室以现场加视频方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。郭子嘉女士、王宗润先生、曹虹剑先生、程青龙先生4人待任任职资格经监管部门核准后方可行使表决权。会议由董事长赵小中主持。董事会秘书、首席风险官彭敬恩列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议所形成的决议合法、有效。

会议对以下议案进行了审议并表决：

一、《长沙银行股份有限公司2025年半年度报告》及摘要（具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司2025年半年度报告》及摘要）

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经本行董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

二、长沙银行股份有限公司2025年中期利润分配方案（具体内

容详见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司关于2025年中期利润分配方案的公告》）

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经本行董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

三、关于长沙银行股份有限公司股东股权质押的议案

董事会同意本行股东长沙房产（集团）有限公司将其所持本行8,450万股股权解质押后再质押给中信证券股份有限公司，质押期限1年。本次质押登记完成后，本行将及时履行信息披露义务。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

四、关于长沙银行股份有限公司与董事、高级管理人员及相关关联方开展关联交易的议案

在未达到国家金融监督管理总局重大关联交易标准的情况下，董事会同意本行与董事、高级管理人员及相关关联方开展日常金融产品、服务等一般关联交易。日常金融产品、服务等交易包括但不限于一般性存款、支付结算、信用卡、个人贷款、购买财富管理类金融产品等授信类、资产转移类、服务类、存款和其他类型的关联交易。前述关联交易遵循一般商业原则、按市场公允条件、依法合规开展。如前述交易单笔或累计达国家金融监督管理总局重大关联交易标准，或属于其他监管机构认为须提交董事会、股东会审议的关联交易，本行将依据所适用的法律法规，另行履行关联交易的董事会、股东会审议和披露程序。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。董事对本人及相关关联方与本行之间的关联交易回避表决，本议案中该项有效表决票数

为 6 票。

本议案已经本行董事会风险控制与关联交易委员会、独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

五、关于修订《长沙银行股份有限公司操作风险管理办法》的议案

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经本行董事会风险控制与关联交易委员会审议通过，同意提交董事会审议。

六、关于修订《长沙银行股份有限公司市场风险管理办法》的议案

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经本行董事会风险控制与关联交易委员会审议通过，同意提交董事会审议。

七、长沙银行股份有限公司 2025 年度恢复计划

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经本行董事会风险控制与关联交易委员会审议通过，同意提交董事会审议。

八、长沙银行股份有限公司 2024 年度战略评估报告

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经本行董事会战略与可持续发展委员会审议通过，同意提交董事会审议。

九、长沙银行股份有限公司战略管理办法

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经本行董事会战略与可持续发展委员会审议通过，同意

提交董事会审议。

十、关于修订《长沙银行股份有限公司子公司管理办法》的议案
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经本行董事会战略与可持续发展委员会审议通过，同意提交董事会审议。

十一、长沙银行股份有限公司 2025 年半年度第三支柱信息披露
报告

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、长沙银行股份有限公司 2025 年度互联网贷款业务规划

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经本行董事会风险控制与关联交易委员会审议通过，同意提交董事会审议。

会议听取了《长沙银行股份有限公司薪酬制度设计和执行及绩效考核情况专项审计报告》《长沙银行股份有限公司流动性风险管理专项审计报告》《长沙银行股份有限公司理财业务专项审计报告》《长沙银行股份有限公司反洗钱专项审计报告》，通报了国家金融监督管理总局湖南监管局相关监管文书并听取了整改情况报告。

长沙银行股份有限公司董事会

2025 年 8 月 30 日