

西安银行股份有限公司

第六届董事会第三十五次会议决议公告

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。

重要内容提示：

● 非执行董事李勇、陈永健先生对本次董事会第四项议案投弃权票。

西安银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日以电子邮件及书面方式发出关于召开第六届董事会第三十五次会议的通知。会议于2026年4月22日在公司总部4楼第1会议室以现场方式召开，梁邦海董事长主持会议，本次会议应出席董事10名，实际出席董事10名。公司股东大唐西市文化产业投资集团有限公司股权质押比例超过50%，根据监管规定对其提名的胡军董事在董事会上的表决权进行了限制。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《西安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。

会议对如下议案进行了审议并表决：

一、审议通过了《关于提名侯博先生为第六届董事会董事的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会审议前已获得董事会提名与薪酬委员会审议通过。董事会同意提名侯博先生为本公司第六届董事会董事候选人，

在其任职资格经监管部门核准后开始履职。

本议案需提交股东会审议。

二、审议通过了《西安银行股份有限公司 2025 年度财务报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前已获得董事会审计委员会审议通过。具体详见公司在上海证券交易所同日披露的《西安银行股份有限公司 2025 年度财务报表及审计报告》。

三、审议通过了《西安银行股份有限公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算方案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

四、审议通过了《西安银行股份有限公司 2025 年度利润分配预案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 2 票。

李勇、陈永健董事对此项议案投弃权票。弃权理由：理解公司从长远发展角度拟定利润分配预案的综合考量，希望公司未来能在业绩持续良好发展的基础上，进一步提升分红水平。因此弃权。

利润分配预案的具体内容详见公司在上海证券交易所同日披露的《西安银行股份有限公司 2025 年度利润分配预案公告》。

本议案需提交股东会审议。

五、审议通过了《西安银行股份有限公司 2025 年年度报告及年度报告摘要》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前已获得董事会审计委员会审议通过。

具体详见公司在上海证券交易所同日披露的《西安银行股份有限公司2025年年度报告》和《西安银行股份有限公司2025年年度报告摘要》。

六、审议通过了《西安银行股份有限公司2025年度环境、社会及治理暨社会责任报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体详见公司在上海证券交易所同日披露的《西安银行股份有限公司2025年度环境、社会及治理暨社会责任报告》。

七、审议通过了《西安银行股份有限公司2026年第一季度报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会审议前已获得董事会审计委员会审议通过。具体详见公司在上海证券交易所同日披露的《西安银行股份有限公司2026年第一季度报告》。

八、审议通过了《西安银行股份有限公司2025年度第三支柱信息披露报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过了《西安银行股份有限公司2026年第一季度第三支柱信息披露报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过了《西安银行股份有限公司2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

十一、审议通过了《西安银行股份有限公司2025年度行长工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过了《西安银行股份有限公司 2025 年度关联交易专项报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

十三、审议通过了《西安银行股份有限公司 2026 年日常关联交易预计额度的议案》

涉及本议案的关联董事李勇、陈永健、刘金平、胡军先生回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见公司在上海证券交易所同日披露的《西安银行股份有限公司关于 2026 年日常关联交易预计额度的公告》。

本议案在提交董事会审议前已获得独立董事专门会议审议通过。公司独立董事对上述议案发表独立意见认为，公司预计的 2026 年日常关联交易预计额度属于银行正常经营范围内发生的日常业务，公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，没有损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形，符合关联交易管理的公允性原则，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。该议案已在公司第六届董事会第三十五次会议上经非关联董事审议通过，决策程序合法合规。同意将本议案提交股东会审议。

本议案需提交股东会审议。

十四、审议通过了《西安银行股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前已获得董事会审计委员会审议通过。具体详见公司在上海证券交易所同日披露的《西安银行股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

十五、审议通过了《西安银行股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过了《西安银行股份有限公司关于聘请 2026 年度会计师事务所的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前已获得董事会审计委员会审议通过。具体详见公司在上海证券交易所同日披露的《西安银行股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案需提交股东会审议。

十七、审议通过了《西安银行股份有限公司关于发行金融债券（非资本类）决议及授权延期的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

十八、审议通过了《西安银行股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券决议及授权延期的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见公司在上海证券交易所同日披露的《西安银行股份有限公司关于延长向不特定对象发行可转换公司债券决议及授权有效期的公告》。

本议案需提交股东会审议。

十九、审议通过了《关于陕西洛南阳光村镇银行有限责任公司改革有关事项的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、审议通过了《西安银行股份有限公司关于召开 2025 年度股东会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意于 2026 年 5 月 22 日（星期五）在公司总部召开 2025 年度股东会。关于股东会的通知，本公司将另行公告。

特此公告。

西安银行股份有限公司董事会

2026 年 4 月 22 日

附件：

侯博，男，1981年5月出生，中国国籍，研究生学历，工商管理硕士，高级会计师。历任中国烟草总公司陕西省公司财务处科员、副主任科员、主任科员，陕西省烟草公司汉中市公司党组成员、纪检组组长、工会主席。现任中国烟草总公司陕西省公司财务处副处长。