

杭州银行股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告

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”“杭州银行”）第八届董事会第二十六次会议于2026年4月12日以电子邮件及书面方式发出会议通知，并于2026年4月22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12名，实际出席董事12名，公司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》（以下简称《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、杭州银行 2025 年度董事会工作报告

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

二、杭州银行 2025 年度经营情况及 2026 年度工作计划

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、杭州银行 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 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

四、杭州银行 2025 年度利润分配预案

为保障内源性资本的持续补充以支持业务的长期健康发展，同时为兼顾投资者的合理投资回报要求，拟定公司 2025 年度利润分配预案如下：

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 181,768.2 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，按照风险资产余额的 1.5%差额计提一般风险准备人民币 426,235.4 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，2025 年末期向登记在册的全体普通股股东每 10 股派发现金股利 2.80 元人民币（含税，下同），按截至 2025 年 12 月 31 日的普通股总股本 724,900.3 万股为基数计算，2025 年末期拟派发现金股利 202,972.1 万元人民币。在此基础上，加上 2025 年度中期已派发的现金股利 275,462.1 万元人民币（每 10 股派发现金股利 3.80 元人民币），全年合计拟派发现金股利 478,434.2 万元人民币（每 10 股派发现金股利 6.60 元人民币）。

4.经上述分配后，剩余的未分配利润结转下一年度。

公司留存的未分配利润将主要用于推进公司战略规划的实施，支持公司长期可持续发展，同时加强资本积累，不断增强风险抵御能力，持续满足资本监管要求。

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

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 年度利润分配方案公告》。

五、关于提请股东会授权董事会决定 2026 年度中期利润分配方案的议案

提请股东会授权董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下，制定并在规定期限内实施具体的 2026 年度中期利润分配方案。中期利润分配以最近一期经审计未分配利润为基准，合理考虑当期利润情况，上限不超过相应期间归属于公司股东的净利润。后续制定 2026 年度利润分配方案时，将考虑已派发的中期利润分配金额。

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

六、杭州银行 2025 年年度报告及摘要

批准公司 2025 年年度报告及摘要，同意对外披露。

表决结果：同意 12 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 2026 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 2025 年年度报告》《杭州银行股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

七、杭州银行 2026 年第一季度报告

批准公司 2026 年第一季度报告，同意对外披露。

表决结果：同意 12 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 2026 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 2026 年第一季度报告》。

八、杭州银行 2025 年度可持续发展报告及摘要

批准公司 2025 年度可持续发展报告及摘要，同意对外披露。

表决结果：同意 12 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 年度可持续发展报告》《杭州银行股份有限公司 2025 年度可持续发展报告摘要》。

九、杭州银行 2025 年度风险管理报告

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十、杭州银行 2025 年度内部控制评价报告

批准公司 2025 年度内部控制评价报告，同意对外披露。

表决结果：同意 12 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 2026 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 2025 年度内部控制评价报告》。

十一、杭州银行 2025 年度第三支柱信息披露报告

批准公司 2025 年度第三支柱信息披露报告，同意对外披露。

表决结果：同意 12 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 年度第三支柱信息披露报告》。

十二、杭州银行 2026 年第一季度第三支柱信息披露报告

批准公司 2026 年第一季度第三支柱信息披露报告，同意对外披露。

表决结果：同意 12 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 2026 年第一季度第三支柱信息披露报告》。

十三、杭州银行 2025 年度内部资本充足评估程序报告

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十四、杭州银行 2025 年度关联交易专项报告

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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 2026 年第 2 次会议、第八届董事会独立董事专门会议 2026 年第 1 次会议事前认可。

本报告需提交公司股东会进行通报。

十五、杭州银行关于部分关联方 2026 年度日常关联交易预计额度的议案

表决结果：非关联董事同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。关联董事楼未、章小华、王西刚、沈明回避本议案表决。

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 2026 年第 2 次会议、第八届董事会独立董事专门会议 2026 年第 1 次会议事前认可。

本议案需提交公司股东会审议。

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于部分关联方 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》及《杭州银行股份有限公司部分关联方情况介绍》。

十六、杭州银行估值提升计划暨“提质增效重回报”行动方案 2025 年度执行情况评估报告

表决结果：同意 12 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估值提升计划暨“提质增效重回报”行动方案 2025 年度执行情况评估报告》。

十七、杭州银行估值提升计划暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案

表决结果：同意 12 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关于估值提升计划暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

十八、杭州银行关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告

表决结果：同意 12 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关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。

十九、杭州银行董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告

表决结果：同意 12 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董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

二十、关于聘任杭州银行 2026 年度会计师事务所的议案

同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度会计师事务所，负责公司 2026 年度财务报告及内部控制审计工作。

表决结果：同意 12 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 2026 年第 2 次会议事前认可。

本议案需提交公司股东会审议。

二十一、杭州银行 2025 年度大股东评估报告

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本报告需提交公司股东会进行通报。

二十二、杭州银行 2025 年度主要股东履职履约情况评估报告

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二十三、杭州银行独立董事 2025 年度述职报告

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会进行通报。

二十四、杭州银行董事会关于出具并披露独立董事独立性专项意见的议案

表决结果：非关联董事同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

关联董事唐荣汉、李常青、洪小源、周亚虹回避本议案表决。

二十五、杭州银行 2025 年度高级管理人员薪酬考核结果报告

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会提名与薪酬委员会 2026 年第 3 次会议事前认可。

二十六、关于制定《杭州银行董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会提名与薪酬委员会 2026 年第 3 次会议事前认可。

本议案需提交公司股东会审议。

二十七、关于制定《杭州银行 2026 年度董事薪酬方案》的议案

表决结果：非关联董事同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

关联董事唐荣汉、李常青、洪小源、周亚虹、赵骏回避本议案表决。

鉴于唐荣汉先生、李常青先生为本次 2026 年度董事薪酬方案的关联董事，需对相关议案回避表决，导致董事会提名与薪酬委员会在审议该事项时，仅有章小华先生一名委员有表决权，根据《杭州银行董事会提名与薪酬委员会工作细则》的规定，本次 2026 年度董事薪酬方案直接提交公司董事会审议。

本议案需提交公司股东会审议。

二十八、关于修订《杭州银行高级管理人员薪酬与绩效管理办 法》的议案

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会提名与薪酬委员会 2026 年第 3 次会议事前认可。

二十九、关于制定《杭州银行 2026 年度高级管理人员薪酬与绩效管理实施细则》的议案

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会提名与薪酬委员会 2026 年第 3 次会议事前认可。

本议案需提交公司股东会进行说明。

三十、关于修订公司治理相关制度的议案

对修订公司治理相关制度的逐项表决情况如下：

1.修订《杭州银行董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理规定》

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.修订《杭州银行信息披露事务管理制度》

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.修订《杭州银行重大信息内部报告制度》

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.修订《杭州银行定期报告信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.修订《杭州银行内幕信息知情人管理制度》

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6.修订《杭州银行投资者关系管理办法》

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7.修订《杭州银行独立董事制度实施办法》

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8.修订《杭州银行股权管理办法》

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《杭州银行股权管理办法》《杭州银行独立董事制度实施办法》两项制度的修订需提交公司股东会审议。

三十一、关于修订《杭州银行合规管理办法》的议案

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三十二、杭州银行绿色金融发展战略（2026-2030 年）

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三十三、关于拟召开杭州银行 2025 年年度股东大会的议案

同意公司召开 2025 年年度股东会，授权董事长根据法律法规、《公司章程》相关规定及公司实际工作需要，确定股东会召开具体日期并另行发布召开股东会通知。

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会还听取了《杭州银行 2025 年度董事会决议执行情况报告》及《杭州银行 2025 年度预期信用损失法实施情况报告》。

特此公告。

杭州银行股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日