

## 郑州银行股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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2026年4月14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六次会议的通知，会议于2026年4月28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8人，实际出席8人，其中，卫志刚先生因公务安排委托刘炳恒先生代为出席和表决，刘亚天先生、萧志雄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2026年第一季度经营管理工作报告》。

本议案同意票8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2026年第一季度报告的议案》。

本议案同意票8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。

本行2026年第一季度报告在巨潮资讯网（<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2025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 8 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 2026 年第一季度第三支柱信息披露报告》。

本议案同意票 8 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 2025 年度并表管理执行情况报告》。

本议案同意票 8 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 2026 年度资本性支出预算方案》。

本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交本行股东会审议。

（七）会议审议通过了《郑州银行股份有限公司 2025 年度全面风险管理报告》。

本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（八）会议审议通过了《关于总行零售业务部和运营管理部职责划转的议案》。

本议案同意票 8 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六次会议决议。
2. 本行第八届董事会审计委员会第八次会议决议。

特此公告。

郑州银行股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日