

浙商银行股份有限公司

第七届董事会 2026 年第二次临时会议决议公告

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。

浙商银行股份有限公司（以下简称“本公司”或“浙商银行”）第七届董事会 2026 年第二次临时会议于 2026 年 4 月 23 日发出会议通知，并于 2026 年 4 月 29 日在上海以现场结合通讯方式召开。目前本公司董事会成员共 12 人。本次会议亲自出席并参与表决的董事共 9 名。吕临华董事因其他公务未能亲自出席，书面委托马红董事出席会议并代为表决，胡天高董事因其他公务未能亲自出席，书面委托任志祥董事出席会议并代为表决，汪炜独立董事因其他公务未能亲自出席，书面委托楼伟中独立董事出席会议并代为表决。本次会议的召开符合法律、法规、部门规章、其他规范性文件和《浙商银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

会议由陈海强董事长主持，审议通过了以下议案：

一、通过《关于修订〈浙商银行股份有限公司章程〉的议案》

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

具体详见本公司在上海证券交易所披露的《浙商银行股份有限公司关于修订公司章程的公告》。

二、通过《浙商银行董事、高级管理人员薪酬管理办法》

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

三、通过《浙商银行2026年度财务预算报告》

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

四、通过《浙商银行2026年度业务经营计划》

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

五、通过《浙商银行2026年第一季度报告》

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体详见本公司在上海证券交易所及香港联交所披露的《浙商银行股份有限公司 2026年第一季度报告》。

六、通过《关于补选浙商银行第七届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

选举吕临华先生为董事会战略与可持续发展委员会、消费者权益保护委员会委员，任期与第七届董事会任期一致。

本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。

七、通过《浙商银行2026-2030年度资本规划》

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

八、通过《浙商银行2026年第一季度第三支柱信息披露报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

具体详见本公司在公司官网披露的《浙商银行股份有限公司 2026年第一季度第三支柱信息披露报告》。

九、通过《浙商银行2026年度“提质增效重回报”行动方案》

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

具体详见本公司在上海证券交易所及香港联交所披露的《浙商银行股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

十、通过《浙商银行内部控制基本规范（2026年版）》

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会风险与关联交易控制委员会审议通过。

十一、通过《浙商银行普惠小微金融2025年工作总结与2026年工作计划》

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会普惠金融发展委员会审议通过。

十二、通过《关于召开浙商银行股份有限公司2025年度股东大会的议案》

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙商银行股份有限公司董事会

2026年4月29日