

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

CZBANK  **浙商银行**

CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD.

浙商银行股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2016)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10(B)條作出。

如下公告已於上海證券交易所網站刊登，僅供參閱。

特此公告。

承董事會命
浙商银行股份有限公司
陳海強
董事長

中國，杭州
2026年4月29日

截至本公告日期，本行的執行董事為陳海強先生、呂臨華先生及馬紅女士；非執行董事為侯興釗先生、任志祥先生、胡天高先生及應宇翔先生；獨立非執行董事為汪煒先生、許永斌先生、傅廷美先生、施浩先生及樓偉中先生。

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