

长沙银行股份有限公司 第八届董事会第七次临时会议决议公告

本行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。

长沙银行股份有限公司（简称“本行”）第八届董事会第七次临时会议于2026年5月27日上午在长沙银行总行33楼3315会议室以现场加视频方式召开。会议应出席董事10人，实际出席董事10人。会议由董事长张曼主持。董事会秘书、首席风险官彭敬恩列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议所形成的决议合法、有效。

会议对以下议案进行了审议并表决：

一、关于长沙银行股份有限公司与湖南长银五八消费金融股份有限公司关联交易的议案（具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司关于关联交易事项的公告》）

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。关联董事李晞对本议案回避表决。

本议案已经本行董事会风险控制与关联交易委员会、独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

二、关于变更长沙银行股份有限公司预期信用损失模型参数的议案

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案已经本行董事会风险控制与关联交易委员会审议通过，同意提交董事会审议。

三、长沙银行股份有限公司国别风险管理办法

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经本行董事会风险控制与关联交易委员会审议通过，同意提交董事会审议。

四、关于修订《长沙银行股份有限公司外包风险管理办法》的议案

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经本行董事会风险控制与关联交易委员会审议通过，同意提交董事会审议。

五、关于修订《长沙银行股份有限公司股东股权管理办法》的议案

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交本行股东会审议。

六、长沙银行股份有限公司 2025 年度主要股东评估情况报告

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于召开长沙银行股份有限公司 2025 年度股东大会的议案（具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司关于召开 2025 年度股东大会的通知》）

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、长沙银行股份有限公司 2026 年度抵债资产处置方案

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经本行董事会风险控制与关联交易委员会、独立董事专

门会议审议通过，同意提交董事会审议。

会议听取了《长沙银行股份有限公司 2026 年一季度大额呆账核销明细》，通报了国家金融监督管理总局湖南监管局相关监管文书并听取整改情况报告。

特此公告。

长沙银行股份有限公司董事会

2026 年 5 月 28 日