

证券代码：601997      证券简称：贵阳银行      公告编号：2026-026  
优先股代码：360031      优先股简称：贵银优 1

## 贵阳银行股份有限公司第六届董事会 2026 年度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。

贵阳银行股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会 2026 年度第二次临时会议以书面传签表决方式召开。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知期限。会议通知已于 2026 年 6 月 2 日以直接送达或电子邮件方式发出，决议表决截止日为 2026 年 6 月 3 日。本次会议应参与表决董事 13 名，实际参与表决董事 13 名。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。

会议对如下议案进行了审议并表决：

**审议通过了《贵阳银行股份有限公司关于行长代为履行董事长职责的议案》**

同意在公司选举产生新任董事长，且其任职资格获得监管部门核准前，由公司执行董事、行长盛军先生代为履行董事长职责。

表决结果：赞成 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

贵阳银行股份有限公司董事会

2026 年 6 月 3 日