

郑州银行股份有限公司 关于调整 2026 年度日常关联交易预计额度的公告

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、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

本次调整预计额度的日常关联交易，是指本行或者本行控股子公司与本行关联方之间发生的转移资源或者义务的事项，主要为授信类业务，具体交易事项以各监管机构规定及本行《关联交易管理办法》等管理制度为准。

本行于 2026 年 6 月 1 日召开第八届董事会 2026 年第三次独立董事专门会议，以全票同意审议通过了《关于调整郑州银行股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》，并同意将该事项提交本行董事会及股东会审议。

本行于 2026 年 6 月 4 日召开第八届董事会 2026 年第六次临时会议，审议通过了《关于调整郑州银行股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事卫志刚先生回避表决。本次调整的日常关联交易预计额度将与在第八届董事会第五次会议审议通过的原《关于郑州银行股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》中的“日常关联交易预计额度和类别”合并，提交本行股东会审议，关联股东中原信托有限公司、河南投资集团有限公司需回避表决。

（二）调整预计日常关联交易类别和金额

根据关联交易管理要求，结合本行授信管理需要，本行对 2026 年度日常关联交易预计额度进行了调整，具体如下：

单位：万元

关联方	关联交易内容	调整前 2026 年度 预计额度	增加额度	调整后 2026 年度 预计额度
河南资产管理有限 公司及其关联企业	授信类业务	/	450,000	450,000

注：

1.上述预计额度不构成对关联方客户的授信或交易承诺，当实际交易发生时，以本行有权审批机构出

具的书面批复为准。

2.上述预计额度自当年股东会审议通过之日起生效至本行下一年股东会审议通过新的日常关联交易预计额度之日止。

二、关联人介绍和关联关系

河南资产管理有限公司，注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）金融岛中环路21号，法定代表人：成冬梅，注册资本：700,000万元，经营范围：不良资产收购、管理和处置；投资及资产管理；私募基金管理；股权托管管理，受托资产管理；企业破产、清算等管理服务；企业并购服务、企业上市重组服务；财务、投资、法律及风险管理咨询服务。

截至2025年末，河南资产管理有限公司资产总额为3,894,270万元，净资产为1,545,710万元，2025年营业收入为195,793万元，净利润为78,907万元。

关联关系：该公司为本行主要股东中原信托有限公司的控股股东河南投资集团有限公司控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的相关规定，认定该公司为本行关联方。

上述法人系依法注册成立并持续经营的法人主体，目前生产经营正常，具备履约能力。

三、关联交易主要内容

本行开展上述日常关联交易属于银行正常经营范围内发生的常规业务，基于与相关客户原有的合作基础及对业务发展的合理预期，有利于丰富客户渠道，与关联方之间的交易遵循市场化定价，以不优于对非关联方同类交易的条件开展交易，符合关联交易管理要求的公允性原则，无利益输送以及价格操纵行为，没有损害本行和股东的利益。

四、关联交易目的及对本行的影响

本次调整预计额度的日常关联交易有利于充分发挥优质关联方客户资源优势，积极稳妥拓展公司业务，交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害本行及中小股东合法权益，不影响本行独立性，不会对本行的持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响，不会因此对关联方形成依赖或者被其控制。

五、备查文件

1. 本行第八届董事会 2026 年第六次临时会议决议。
2. 本行第八届董事会 2026 年第三次独立董事专门会议决议。

特此公告。

郑州银行股份有限公司董事会

2026 年 6 月 5 日