

浙商银行股份有限公司

第七届董事会 2026 年第三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”）第七届董事会 2026 年第三次临时会议于 2026 年 6 月 22 日发出会议通知，并于 2026 年 6 月 29 日在杭州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 12 名。本次会议的召开符合法律、法规、部门规章、其他规范性文件及《浙商银行股份有限公司章程》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《关于发行人民币金融债券的议案》

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意本公司申请发行不超过 1,400 亿元人民币金融债券，发行额度有效期至 2027 年 6 月底，债券品种包括但不限于小微金融债、绿色金融债、普通金融债、科创债、三农债等。同意由董事会提请股东会授权董事会，并由董事会转授权经营管理层，根据市场窗口择机发行。

本议案尚需提交股东会审议通过。

二、通过《浙商银行绩效薪酬追索扣回管理办法》

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。

三、通过《关于修订〈浙商银行股份有限公司董事会审计委员会会议事规则〉的议案》

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。

四、通过《关于修订〈浙商银行股份有限公司董事会风险与关联交易控制委员会议事规则〉的议案》

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。

五、通过《关于修订〈浙商银行股份有限公司董事会提名与薪酬委员会议事规则〉的议案》

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。

六、通过《浙商银行关于主要股东（大股东）评估的报告》

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

七、通过《关于修订〈浙商银行资产托管业务管理办法〉的议案》

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

八、通过《关于全行业务连续性管理专项审计情况的报告》

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。

九、通过《浙商银行2026年互联网贷款业务发展规划》

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6月29日