

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6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