

仅限发行永续债

使用

郑州银行股份有限公司

第八届董事会 2026 年第六次临时会议决议

郑州银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2026 年 5 月 29 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第八届董事会 2026 年第六次临时会议的通知，会议于 2026 年 6 月 4 日在郑州市商务外环路 22 号郑州银行大厦现场召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人，其中，执行董事、董事长赵飞，非执行董事张继红、刘炳恒、卫志刚，独立非执行董事李小建、王宁现场出席会议，独立非执行董事刘亚天、萧志雄以视频接入方式出席会议。本行部分高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和《郑州银行股份有限公司章程》的规定。本次会议合法有效。会议由董事长赵飞先生主持。会议审议通过了以下议案：

一、会议审议通过了《关于聘请郑州银行股份有限公司 2026 年度外部审计机构的议案》。

本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案提交董事会审议前，已经本行董事会审计委员会审议通过。

同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）、信永中和（香港）会计师事务所有限公司分别为本行 2026 年度的境内、境外审计机构，为本行提供 2026 年度审计、中期审阅及内部控制审计等专业服务，拟定审计费用 430 万元。本行按照中国企业会计准则编制的财务报表及内部控制情况，一般由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）发表审计意见；本行按照国际财务报告准则编制的财务报表，一

般由信永中和（香港）会计师事务所有限公司发表审计意见。

《郑州银行股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

本议案需提交本行股东会审议。

二、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》。

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

非执行董事卫志刚先生回避表决。

本议案提交董事会审议前，已经本行独立董事专门会议全票审议通过。

《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》在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

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。

三、会议审议通过了《关于郑州银行股份有限公司 2025 年度总行非市管高管薪酬绩效考核结果的议案》。

本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案提交董事会审议前，已经本行董事会薪酬与考核委员会审议通过。

四、会议审议通过了《关于制定<郑州银行股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案提交董事会审议前，已经本行董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交本行股东会审议。

五、会议审议通过了《关于郑州银行股份有限公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》。

本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案提交董事会审议前，已经本行董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交本行股东会审议。

六、会议审议通过了《关于郑州银行股份有限公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案提交董事会审议前，已经本行董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需向本行股东会报告。

七、会议审议通过了《关于郑州银行股份有限公司 2025 年度绩效薪酬追索扣回情况的议案》。

本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案提交董事会审议前，已经本行董事会薪酬与考核委员会审议通过。

八、会议审议通过了《关于郑州银行股份有限公司发行资本补充债券的议案》。

本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

为进一步提高服务实体经济能力、增强资本实力，保障本行各项业务持续稳健发展，本行拟发行资本补充债券，具体方案如下：

1. 无固定期限资本债券

(1) 债券品种

无固定期限资本债券。

(2) 发行规模

不超过人民币 100 亿元（含 100 亿元），并符合监管部门及相关法律法规对金融债券发行上限的要求，最终发行规模以监管部门审批金额为准。

(3) 发行对象

主要面向全国银行间债券市场成员发行（国家法律、法规禁止购买者除外）。

(4) 债券期限

与本行持续经营存续期一致。

(5) 损失吸收方式

当发行文件约定的触发事件发生时，采用减记方式吸收损失。

(6) 发行利率

参照市场利率确定。

(7) 募集资金用途

用于补充本行其他一级资本。

(8) 决议有效期限

自本行股东会批准之日起 36 个月内有效。

2. 二级资本债券

本行于 2024 年 6 月 27 日召开 2023 年度股东周年大会审议通过《关于郑州银行股份有限公司发行二级资本债券的议案》，有效期限为自股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。鉴于上述发行二级资

本债券的决议有效期将到期，提请将该决议的有效期延长至自本行股东会批准之日起 36 个月内有效。

3. 授权

为保证资本补充债券发行顺利进行，提请股东会审议批准授权董事会，并由董事会转授权经营管理层，届时根据相关监管机构颁布的规定及审批要求，结合具体情况，决定资本补充债券的具体发行方案和条款，包括但不限于债券名称、债券品种、发行时间、发行批次、各批次发行规模、期限、利率、币种、发行方式、发行范围及对象、募集资金用途等，并办理监管报批和与发行有关的一切事宜。前述授权有效期为自本行股东会批准之日起 36 个月内有效。

同时，授权董事会并由董事会转授权经营管理层在以上资本补充债券存续期内，按照相关监管机构颁布的规定和审批要求，办理付息、兑付、赎回、减记、有关信息披露等所有相关事宜。前述授权有效期为自本行股东会批准之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本议案需提交本行股东会审议，并需经监管部门批准后实施。

九、会议审议通过了《关于郑州银行股份有限公司发行金融债券的议案》。

本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

为拓宽本行资金来源渠道，改善资产负债结构，支持各项业务稳健发展，本行拟发行金融债券，具体情况如下：

1. 债券品种

债券品种包括但不限于普通金融债券、绿色金融债券、小型微型企业贷款专项金融债券、“三农”专项金融债券、科技创新金融债、创新创业金融债券等非资本类金融债券。

2. 发行规模

发行总额不超过人民币 300 亿元（含 300 亿元），并符合监管部门及相关法律法规对金融债券发行上限的要求，最终发行规模以监管部门审批金额为准。

3. 发行批次

各类型金融债券一次或分次发行，次数及各次发行规模依据本行资金需求以及市场情况决定。

4. 债券期限

期限不超过 5 年（含 5 年期）。

5. 发行利率

参照市场利率确定。

6. 发行对象

主要面向全国银行间债券市场成员发行（国家法律、法规禁止购买者除外）。

7. 募集资金用途

募集资金将依据所适用的法律法规和监管部门的批准使用。

8. 决议有效期限

自本行股东会审议通过之日起 36 个月内有效。

9. 授权

为保证金融债券发行顺利进行，提请股东会审议批准授权董事会，并由董事会转授权经营管理层，届时根据相关监管机构颁布的规定及审批报告要求，结合具体情况，决定金融债券的具体发行方案和条款，包括但不限于债券名称、债券品种、发行时间、发行批次、各批次发行规模、期限、利率、币种、发行方式、发行范围及对象、募集资金用途等，并办理监管报批报告和与发行有关的一切事宜。前述授权有

效期为自本行股东会批准之日起 36 个月内有效。

同时，授权董事会并由董事会转授权经营管理层在以上金融债券存续期内，按照相关监管机构颁布的规定和审批要求，办理付息、兑付、有关信息披露等所有相关事宜。前述授权有效期为自股东会批准之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

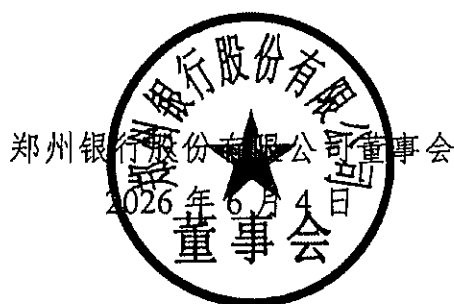
本议案需提交本行股东会审议，并需经监管部门批准后实施。

十、会议审议通过了《关于召开郑州银行股份有限公司 2025 年度股东会的议案》。

本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意于 2026 年 6 月 26 日（星期五）在郑州市商务外环路 22 号郑州银行大厦召开本行 2025 年度股东会。《郑州银行股份有限公司关于召开 2025 年度股东会的通知》在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

此决议。



（以下无正文，为决议签字处）

董事长、执行董事：赵飞（签署）

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name "赵飞" (Zhao Fei), written over a horizontal line.

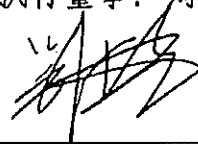
（此页无正文，为郑州银行股份有限公司第八届董事会 2026 年第六次临时会议决议董事签字页）

非执行董事：张继红

张继红

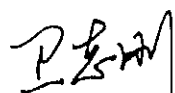
（此页无正文，为郑州银行股份有限公司第八届董事会 2026 年第六次临时会议决议董事签字页）

非执行董事：刘炳恒

A handwritten signature in black ink, appearing to be '刘炳恒' (Liu Bingheng), written over a horizontal line.

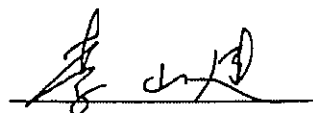
（此页无正文，为郑州银行股份有限公司第八届董事会 2026 年第六次临时会议决议董事签字页）

非执行董事：卫志刚



（此页无正文，为郑州银行股份有限公司第八届董事会 2026 年第六次临时会议决议董事签字页）

独立非执行董事：李小建

A handwritten signature in black ink, appearing to read '李小建' (Li Xiaojian), is written over a horizontal line.

（此页无正文，为郑州银行股份有限公司第八届董事会 2026 年第六次临时会议决议董事签字页）

独立非执行董事：王宁

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Wang Ning', is written over a horizontal line.

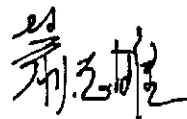
(此页无正文，为郑州银行股份有限公司第八届董事会 2026 年第六次临时会议决议董事签字页)

独立非执行董事：刘亚天

刘亚天

（此页无正文，为郑州银行股份有限公司第八届董事会 2026 年第六次临时会议决议董事签字页）

独立非执行董事：萧志雄

Handwritten signature of 萧志雄 in black ink, positioned above a horizontal line.

关于郑州银行股份有限公司发行资本补充债券的议案

各位董事：

为进一步提高服务实体经济能力、增强资本实力，保障郑州银行股份有限公司（以下简称“本行”）各项业务持续稳健发展，本行拟发行资本补充债券，具体方案如下：

一、无固定期限资本债券

（一）债券品种

无固定期限资本债券。

（二）发行规模

不超过人民币 100 亿元（含 100 亿元），并符合监管部门及相关法律法规对金融债券发行上限的要求，最终发行规模以监管部门审批金额为准。

（三）发行对象

主要面向全国银行间债券市场成员发行（国家法律、法规禁止购买者除外）。

（四）债券期限

与本行持续经营存续期一致。

（五）损失吸收方式

当发行文件约定的触发事件发生时，采用减记方式吸收损失。

（六）发行利率

参照市场利率确定。

（七）募集资金用途

用于补充本行其他一级资本。

（八）决议有效期限

自本行股东会批准之日起 36 个月内有效。

二、二级资本债券

本行于 2024 年 6 月 27 日召开 2023 年度股东周年大会审议通过《关于郑州银行股份有限公司发行二级资本债券的议案》，有效期限为自股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。鉴于上述发行二级资本债券的决议有效期将到期，提请将该决议的有效期延长至自本行股东会批准之日起 36 个月内有效。

三、授权

为保证资本补充债券发行顺利进行，提请股东会审议批准授权董事会，并由董事会转授权经营管理层，届时根据相关监管机构颁布的规定及审批要求，结合具体情况，决定资本补充债券的具体发行方案和条款，包括但不限于债券名称、债券品种、发行时间、发行批次、各批次发行规模、期限、利率、币种、发行方式、发行范围及对象、募集资金用途等，并办理监管报批和与发行有关的一切事宜。前述授权有效期为自本行股东会批准之日起 36 个月内有效。

同时，授权董事会并由董事会转授权经营管理层在以上资本补充债券存续期内，按照相关监管机构颁布的规定和审批要求，办理付息、兑付、赎回、减记、有关信息披露等所有相关事宜。前述授权有效期为自本行股东会批准之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本议案经董事会审议通过后，需提请股东会审议。

请审议。

郑州银行股份有限公司

董事会办公室

2026 年 6 月 4 日