

## 西安银行股份有限公司

### 第六届董事会第二十六次会议决议公告

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。

西安银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月28日以电子邮件及书面方式发出关于召开第六届董事会第二十六次会议的通知。会议于2025年3月12日在公司总部4楼第1会议室以现场和通讯相结合的方式召开，梁邦海董事长主持会议，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司股东大唐西市文化产业投资集团有限公司股权质押比例超过50%，根据监管规定对其提名的胡军董事在董事会上的表决权进行了限制。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《西安银行股份有限公司章程》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：

一、审议通过了《西安银行股份有限公司2025年风险偏好陈述书》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《西安银行股份有限公司2024年度流动性风险管理报告及2025年管理方案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《西安银行股份有限公司 2024 年度银行账簿利率风险管理报告及 2025 年管理方案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《西安银行股份有限公司 2024 年度合规风险管理报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于修订〈西安银行股份有限公司互联网贷款业务管理暂行办法〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于修订〈西安银行股份有限公司互联网贷款合作机构管理暂行办法〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《西安银行股份有限公司 2024 年度董事履职评价结果》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

西安银行股份有限公司董事会

2025 年 3 月 13 日