

证券代码：601577

证券简称：长沙银行

编号：2025-054

优先股代码：360038

优先股简称：长银优 1

长沙银行股份有限公司 第八届董事会第二次临时会议决议公告

本行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。

长沙银行股份有限公司（简称“本行”）第八届董事会第二次临时会议于 2025 年 11 月 17 日上午在长沙银行总行 33 楼 3315 会议室以现场加视频方式召开。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 10 人，董事黄璋授权委托职工董事程青龙代为行使表决权。会议由董事长赵小中主持。董事会秘书、首席风险官彭敬恩列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议所形成的决议合法、有效。

会议对以下议案进行了审议并表决：

一、长沙银行股份有限公司核心高管 2024 年年薪实施方案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事赵小中、张曼对该议案回避表决。

本议案已经本行董事会薪酬及提名委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

二、关于长沙银行股份有限公司优先股股息发放的议案（具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司关于优

先股股息发放实施公告》)

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经本行董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

三、关于修订《长沙银行股份有限公司董事会薪酬及提名委员会工作规则》的议案

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经本行董事会薪酬及提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。

四、关于修订《长沙银行股份有限公司董事会战略委员会工作规则》的议案

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经本行董事会战略与可持续发展委员会审议通过，同意提交董事会审议。

五、长沙银行股份有限公司 2025 年半年度战略评估报告

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经本行董事会战略与可持续发展委员会审议通过，同意提交董事会审议。

六、关于长沙银行股份有限公司调整 2025 年度呆账核销额度预算的议案

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经本行董事会风险控制与关联交易委员会审议通过，同意提交董事会审议。

七、长沙银行股份有限公司不良资产批量转让方案

董事会同意对债权金额合计 69,527.02 万元的 7 户不良资产进行批量转让处置。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经本行董事会风险控制与关联交易委员会审议通过，同意提交董事会审议。

长沙银行股份有限公司董事会

2025 年 11 月 18 日