

证券代码：600928

证券简称：西安银行

公告编号：2026-003

西安银行股份有限公司关于 公司章程修订获核准及不再设立监事会的公告

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“本公司”）于2025年9月26日召开2025年第三次临时股东大会审议通过了《关于修订〈西安银行股份有限公司章程〉的议案》和《西安银行股份有限公司关于不再设立监事会相关事项的议案》。

近日，本公司收到《陕西金融监管局关于西安银行股份有限公司修改公司章程的批复》（陕金监复[2026]18号），国家金融监督管理总局陕西监管局已核准本公司修订后的公司章程。修订后的公司章程全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

自公司章程核准之日起，本公司不再设立监事会，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》及监管制度规定的监事会职权，监事会下设的各专门委员会同步撤销，《西安银行股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关公司治理文件同步废止。廖貅武先生、钟鸿钧先生、马莉女士、谭敏女士、李超先生不再担任本公司监事及监事会专门委员会相应职务，并已确认与本公司无不同意见，亦无任何其他相关事项需要通知本公司股东及债权人。本公司对各位监事在任职期间做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

西安银行股份有限公司董事会

2026年1月30日