

西安银行股份有限公司

第六届董事会第三十四次会议决议公告

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2026年3月9日以电子邮件及书面方式发出关于召开第六届董事会第三十四次会议的通知。会议于2026年3月19日在公司总部4楼第1会议室以现场方式召开，梁邦海董事长主持会议，本次会议应出席董事10名，实际出席董事10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关于组织架构调整的议案》

表决结果：同意9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2025年度资本管理情况报告》

表决结果：同意9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2025年度主要股东和大股东评估报告》

表决结果：同意 9 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 2025 年度全面风险管理评估报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《西安银行股份有限公司 2026 年风险偏好陈述书》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《西安银行股份有限公司 2025 年度流动性风险管理报告及 2026 年管理方案》

表决结果：同意 9 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 2025 年度银行账簿利率风险管理报告及 2026 年管理方案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《西安银行股份有限公司关于与关联方西安财金融资担保有限公司开展担保业务合作的议案》

刘金平董事回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意按市场定价原则与西安投资控股有限公司的关联方西安财金融资担保有限公司开展不超过 13 亿元的融资担保业务合作。

上述关联交易属于公司与国家金融监督管理总局和境内证券监督管理机构定义的关联方发生的关联交易，已纳入公司 2025 年日常关联交易预计额度，在提交董事会审议前已获得独立董事专门会议审议通过。公司独立董事对上述关联交易议案发表独立意见认为，该关联交易基于公司正常经营业务开展需要，属于银行经营范围内发生的日常业务，公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害公司、股东，特别是中

小股东利益的情形，符合关联交易管理的相关要求，不影响公司的独立性，不会对公司的正常经营活动及财务状况造成重大影响。该议案已在公司第六届董事会第三十四次会议上经非关联董事审议通过，决策程序合法合规。

九、审议通过了《西安银行股份有限公司关于与关联方中加基金管理有限公司开展投资业务合作的议案》

李勇董事和陈永健董事回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意按市场定价原则与加拿大丰业银行的关联方中加基金管理有限公司开展不超过 13 亿元的投资业务合作。具体详见本公司在上海证券交易所同日披露的《西安银行股份有限公司关于关联交易事项的公告》。

上述关联交易属于公司与国家金融监督管理总局和境内证券监督管理机构定义的关联方发生的关联交易，在提交董事会审议前已获得独立董事专门会议审议通过。公司独立董事对上述关联交易议案发表独立意见认为，该关联交易基于公司正常经营业务开展需要，属于银行经营范围内发生的日常业务，公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形，符合关联交易管理的相关要求，不影响公司的独立性，不会对公司的正常经营活动及财务状况造成重大影响。该议案已在公司第六届董事会第三十四次会议上经非关联董事审议通过，决策程序合法合规。

十、审议通过了《西安银行股份有限公司 2025 年度合规管理报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于制定〈西安银行股份有限公司洗钱和恐

怖融资风险管理办法》的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过了《西安银行股份有限公司 2025 年度董事履职评价结果》

表决结果：同意 9 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

2026 年 3 月 20 日