

证券代码：002936

证券简称：郑州银行

公告编号：2026-006

郑州银行股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

郑州银行股份有限公司（以下简称“本行”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

本行于2026年3月13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第五次会议的通知，会议于2026年3月30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，赵飞先生、刘亚天先生、萧志雄先生以电话或视频接入方式出席会议。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》（以下简称“本行《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。

二、会议审议情况

（一）会议审议通过了《郑州银行股份有限公司2025年度董事会工作报告》。

本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

该报告在巨潮资讯网（<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《郑州银行股份有限公司2025年度经营管理工作总结暨2026年度工作计划报告》。

本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

（三）会议审议通过了《郑州银行股份有限公司2025年度财务决算情况报告》。

本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交本行股东会审议。

（四）会议审议通过了《郑州银行股份有限公司 2025 年度第三支柱信息披露报告》。

本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）会议审议通过了《关于郑州银行股份有限公司 2025 年度报告及摘要的议案》。

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。

本行 2025 年度报告及摘要在巨潮资讯网（<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。

（六）会议审议通过了《关于郑州银行股份有限公司 2025 年度利润分配预案的议案》。

本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《郑州银行股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》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。

（七）会议审议通过了《关于郑州银行股份有限公司 2025 年度可持续发展（ESG）报告的议案》。

本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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

（八）会议审议通过了《关于郑州银行股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》。

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。

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

（九）会议审议通过了《关于郑州银行股份有限公司 2025 年度内部控制审

计报告的议案》。

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。

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

（十）会议审议通过了《郑州银行股份有限公司 2025 年度内审工作情况报告》。

本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十一）会议审议通过了《郑州银行股份有限公司 2025 年度关联交易专项报告》。

本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交本行股东会审议。

（十二）会议审议通过了《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》。

会议逐项审议通过了：

1. 授信类关联交易

（1）与郑州产业投资集团有限公司及其关联企业关联交易的预计额度

本项同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

非执行董事张继红女士、刘炳恒先生回避表决。

（2）与郑州市建设投资集团有限公司及其关联企业关联交易的预计额度

本项同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

非执行董事张继红女士回避表决。

（3）与郑州交通建设投资有限公司及其关联企业关联交易的预计额度

本项同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

非执行董事张继红女士回避表决。

（4）与郑州市中融创产业投资有限公司及其关联企业关联交易的预计额度

本项同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

非执行董事张继红女士、刘炳恒先生回避表决。

(5) 与河南投资集团有限公司及其关联企业关联交易的预计额度
本项同意票 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。

(6) 与中原证券股份有限公司及其关联企业关联交易的预计额度
本项同意票 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。

(7) 与中原信托有限公司及其关联企业关联交易的预计额度
本项同意票 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。

(8) 与洛银金融租赁股份有限公司关联交易的预计额度
本项同意票 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。

(9) 与长城基金管理有限公司关联交易的预计额度
本项同意票 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。

(10) 与中牟郑银村镇银行股份有限公司关联交易的预计额度
本项同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(11) 与关联自然人关联交易的预计额度
本项同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2. 非授信类关联交易

(1) 与中原信托有限公司关联交易的预计额度
本项同意票 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。

(2) 与中原证券股份有限公司关联交易的预计额度
本项同意票 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。

(3) 与洛银金融租赁股份有限公司关联交易的预计额度

本项同意票 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。

(4) 与长城基金管理有限公司关联交易的预计额度

本项同意票 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。

(5) 与河南资产管理有限公司关联交易的预计额度

本项同意票 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。

(6) 与全部关联方关联交易的预计额度

本项同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案提交董事会审议前，已经本行独立董事专门会议全票审议通过。

《郑州银行股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计公告》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。

(十三) 会议审议通过了《郑州银行股份有限公司董事会关于独立非执行董事独立性情况的专项意见》。

本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该专项意见在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露，供投资者查阅。

(十四) 会议审议通过了《关于制定<郑州银行股份有限公司董事会审计委员会对董事会及董事履职评价办法>的议案》。

本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(十五) 会议审议通过了《关于制定<郑州银行股份有限公司董事会审计委员会对高级管理层及其成员履职评价办法>的议案》。

本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1. 本行第八届董事会第五次会议决议。

2. 本行第八届董事会审计委员会第六次会议决议。
3. 本行第八届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

郑州银行股份有限公司董事会

2026 年 3 月 31 日