

证券代码：600926

证券简称：杭州银行

公告编号：2026-025

杭州银行股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

杭州银行股份有限公司（以下简称“公司”“杭州银行”）第八届董事会第二十八次会议于2026年8月14日以电子邮件及书面方式发出会议通知，并于2026年8月26日以现场结合视频方式召开，宋剑斌董事长主持会议。本次会议应出席董事13名，亲自出席董事12名，唐荣汉独立董事因公务原因书面委托李常青独立董事出席会议并代行表决权。公司高级管理层成员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《杭州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。会议审议并通过决议如下：

一、杭州银行 2026 年上半年经营情况及下半年工作计划

表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、杭州银行 2026 年半年度报告及摘要

表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第 3 次会议事前认可。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《杭州银行股份有限公司 2026 年半年度报告》《杭州银行股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。

三、杭州银行 2026 年半年度第三支柱信息披露报告

表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体详见公司同日在公司官网披露的《杭州银行股份有限公司 2026 年半年度第三支柱信息披露报告》。

四、杭州银行 2026 年度中期利润分配方案

以最近一期经审计未分配利润为基准，按照当期利润的合理比例，公司 2026 年度中期利润分配方案如下：

以实施权益分派股权登记日的普通股总股本 7,249,002,548 股为基数，向登记在册的全体普通股股东每 10 股派发现金股利 4.60 元人民币（含税），合计派发现金股利 3,334,541,172.08 元人民币（含税）。

表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《杭州银行股份有限公司 2026 年度中期利润分配方案公告》。

五、杭州银行 2026 年上半年风险管理报告

表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、杭州银行恢复计划（2026 年版）

表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、杭州银行流动性压力测试方案

表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、杭州银行 2026 年上半年内部审计情况及下半年工作计划

表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

九、杭州银行估值提升计划暨“提质增效重回报”行动方案 2026 年上半年执行情况评估报告

表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《杭州银行股份有限公司估值提升计划暨“提质增效重回报”行动方案 2026 年上半年执行情况评估报告》。

十、关于修订《杭州银行集团并表管理办法》的议案

表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十一、关于金融债券发行计划及在额度内特别授权的议案

表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。具体内容请见公司另行披露的股东会会议材料。

十二、关于杭银消费金融股份有限公司关联交易事项的议案

表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会风险管理与关联交易控制委员会 2026 年第 3 次会议、独立董事专门会议 2026 年第 2 次会议事前认可。具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《杭州银行股份有限公司关于关联交易事项的公告》。

本次会议还听取了《杭州银行 2025 年度监管意见情况报告》。特此公告。

杭州银行股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日