证券代码：001227　　证券简称：兰州银行　　公告编号：2026-038

兰州银行股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）第六届董事会第十次会议通知以电子邮件方式于2026年10月16日发出，会议于2026年10月28日以书面传签方式召开。本次会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《兰州银行股份有限公司章程》的规定，合法有效。

一、会议审议情况

（一）审议通过了《兰州银行股份有限公司2026年第三季度报告》

本议案已经本行董事会审计委员会2026年第七次会议审议通过。本报告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

本议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《兰州银行股份有限公司2026年第三季度第三支柱信息披露报告》

本议案已经本行董事会审计委员会2026年第七次会议审议通过。本报告同日在兰州银行门户网站（www.lzbank.com）披露，供投资者查阅。

本议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于与甘肃兰银金融租赁股份有限公司关联交易的议案》

本议案已经本行董事会风险管理及关联交易控制委员会2026年第七次会议审议通过，全体独立董事已对该事项发表了同意的书面意见。

本议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过了《关于同意甘肃兰银金融租赁股份有限公司以未分配利润转增股本的议案》

同意控股子公司甘肃兰银金融租赁股份有限公司以截至2026年8月31日未分配利润1.5亿元人民币按照现有股东持股比例同比例转增股本。转增后，甘肃兰银金融租赁股份有限公司总股本由7.5亿股增至9亿股；注册资本由7.5亿元

增至 9 亿元；各股东持股比例不变，本行持股总数由 4.5 亿股增至 5.4 亿股，持股比例仍为 60%。

本议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于制定〈兰州银行股份有限公司声誉风险管理办法〉的议案》

本议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议还听取了《兰州银行股份有限公司 2026 年前三季度经营管理情况的报告》《关于对兰州银行表内外投资业务专项审计的报告》《关于对兰州银行市场风险管理专项审计的报告》。

二、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

（二）董事会专门委员会审议的证明文件

特此公告。

兰州银行股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日