证券代码：601997　　证券简称：贵阳银行　　公告编号：2026-011
优先股代码：360031　　优先股简称：贵银优1

贵阳银行股份有限公司关于2025年度利润分配方案的公告

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。

重要内容提示：

● 分配比例：每10股派发现金股利3元人民币（含税）。

● 贵阳银行股份有限公司（以下简称公司）本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

● 本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议批准。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计的母公司2025年度财务报表，2025年度母公司期末未分配利润为362.26亿元。母公司实现净利润为50.4亿元，扣除发放优先股现金股利2.28亿元后，可供普通股股东分配的当年利润为48.12亿元。经公司第六届董事会2026年度第二次会议审议通过，本次利润分配方案如下：

1.按当年净利润10%的比例提取法定盈余公积5.04亿元；

2.根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》(财金〔2012〕20号)有关规定，按照年末风险资产余额的1.5%差额计提一般风险准备5.9亿元；

3.以普通股总股本3,656,198,076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3元人民币（含税），共计派发现金股利1,096,859,422.8元（含税）。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

（二）不触及其他风险警示情形

单位：千元

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额	1,096,859	1,060,297	1,060,297
回购注销总额	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润	5,249,222	5,163,587	5,561,921
本年度末母公司报表未分配利润	36,225,935		
最近三个会计年度累计现金分红总额	3,217,454		
最近三个会计年度累计回购注销总额	-		
最近三个会计年度平均净利润	5,324,910		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额	3,217,454		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元	否		
现金分红比例（%）	60.42		
现金分红比例是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

注：现金分红比例（%）=最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额/最近三个会计年度平均净利润。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

上述分配方案分配的现金股利占当年归属于母公司普通股股东净利润50.21亿元的21.84%，较2024年度上升0.36个百分点。公司本年度现金股利分配方案主要基于如下考虑：一是顺应资本监管趋严的趋势要求，进一步增强风险抵御能力；二是公司正在加快推进转型发展，适当留存利润以补充核心一级资本，保障内源性资本的持续补充，有利于加快战略转型，推进高质量可持续发展。

分配预算执行后，结余未分配利润主要用于补充核心一级资本，以提升公司风险抵御能力和价值创造能力，推进全行战略转型，助推全行高质量可持续发展。

三、公司履行的决策程序

董事会会议的召开、审议和表决情况。公司于2026年4月22日召开的第六届董事会2026年度第二次会议审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司2025年度利润分配方案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，全体董事一致同意该议案，并同意将该议案提交股东会审议。公司独立董事对本次利润分配方案发表了同意的独立意见。

特此公告。

贵阳银行股份有限公司董事会
2026年4月22日

证券代码：601997　　证券简称：贵阳银行　　公告编号：2026-015
优先股代码：360031　　优先股简称：贵银优1

贵阳银行股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健）。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	钟建国	2025年末合伙人数量	250人
2025年末执业人员数量	注册会计师		2,363人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		954人
2025年（经审计）业务收入	业务收入总额	29.88亿元	
	审计业务收入	26.01亿元	
	证券业务收入	15.47亿元	
2024年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	756家	
	审计收费总额	7.35亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等。	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		6家

2. 投资者保护能力

天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任的情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健	2024年3月6日	天健作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。	已完结（天健需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任，天健已按期履行判决）

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生不利影响。

3. 诚信记录

天健近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。上述事项均不涉及金融业。根据相关法律法规的规定，上述事项不影响天健承接或执行证券服务业务以及金融企业审计业务。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：李斌，1998年成为注册会计师，1995年开始从事上市公司审计，1998年开始在天健执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署及复核的上市公司审计报告超过5家，涉及的行业包括金融业。

签字注册会计师：邹彦，2013年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2024年开始在天健执业，2025年开始为本公司提供审计服务；近三年签署1家上市公司审计报告，涉及的行业包括金融业。

签字注册会计师：朱斌，2015年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2015年开始在天健执业，2025年开始为本公司提供审计服务；近三年签署1家上市公司审计报告。

项目质量复核人员：黄源源，2000年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2011年开始在天健执业，2025年开始为本公司提供审计服务；近三年签署及复核的上市公司审计报告超过5家，涉及的行业包括金融业。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

公司2026年度审计费用为人民币308万元（其中包括2026年度财务报告审计、半年度审阅以及季度执行商定程序等费用人民币258万元，以及内控审计费用人民币50万元），该费用包括有关的税费以及差旅、办公、出差补贴等各项杂费，与上年度审计费用相比增加28万元。本次审计费用按照市场公允合理的定价原则，综合考虑业务规模、审计工作量等因素后协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司第六届董事会审计委员会2026年度第二次会议审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司续聘2026年度会计师事务所的议案》，董事会审计委员会已对天健的基本信息、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信记录、审计服务情况等进行了解和审查，已事前认可《关于贵阳银行股份有限公司续聘2026年度会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事的独立意见

公司独立董事发表独立意见认为，公司续聘天健担任公司2026年度财务报告审计和内控审计机构的相关决策程序符合法律法规及《公司章程》等规定。同意将《关于贵阳银行股份有限公司续聘2026年度会计师事务所的议案》提交股东会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

2026年4月22日，公司第六届董事会2026年度第二次会议审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意聘请天健为公司2026年度会计师事务所。

董事会表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

贵阳银行股份有限公司董事会
2026年4月22日

证券代码：601997　　证券简称：贵阳银行　　公告编号：2026-017
优先股代码：360031　　优先股简称：贵银优1

贵阳银行股份有限公司关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示：会议召开时间：2026年4月30日(星期四)下午15:00-16:00

会议召开地点：全景网“投资者关系互动平台”（网址：http://ir.p5w.net）

会议召开形式：网络文字互动

投资者可于2026年4月29日（星期三）16:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面或通过公司邮箱gysh_2007@126.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

贵阳银行股份有限公司（以下简称公司）将于2026年4月23日发布公司2025年年度报告和2026年第一季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度和2026年第一季度经营成果、财务状况，公司拟于2026年4月30日（星期四）下午15:00-16:00召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会，就投资者普遍关注的问题进行交流。

一、业绩说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2025年度及2026年第一季度经营成果和财务状况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、业绩说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年4月30日（星期四）下午15:00-16:00

（二）会议召开地点：全景网“投资者关系互动平台”（网址：http://ir.p5w.net）

（三）会议召开方式：网络文字互动

三、参加人员

公司董事长张正海先生、行长盛军先生、副行长李宁波先生、副行长兼董事会秘书李虹檠先生、首席财务官李云先生、独董代表，以及公司主要业务部门负责人。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年4月30日（星期四）下午15:00-16:00，通过互联网登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年度暨2026年第一季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2026年4月29日（星期三）16:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面或通过公司邮箱gysh_2007@126.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

（问题征集专题页面二维码）

五、联系人及咨询办法

联系人：公司董事会办公室
电话：0851-86859036
邮箱：gysh_2007@126.com

特此公告。

贵阳银行股份有限公司董事会
2026年4月22日

证券代码：601997　　证券简称：贵阳银行　　公告编号：2026-014
优先股代码：360031　　优先股简称：贵银优1

贵阳银行股份有限公司关于2026年度存款类关联交易预计额度的公告

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。

重要内容提示：

● 2026年4月22日，贵阳银行股份有限公司（以下简称公司或本行）第六届董事会2026年度第二次会议审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司2026年度存款类关联交易预计额度的议案》，关联董事回避表决。

● 该日常关联交易事项对公司持续经营能力、损益及资产状况不构成重要影响。

一、关联交易的基本情况

（一）关联交易履行的审议程序

根据《银行保险机构关联交易管理办法》的相关规定，银行机构与关联人发生的存款业务应纳入国家金融监督管理总局口径下关联交易管理。

2026年4月22日，公司第六届董事会2026年度第二次会议审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司2026年度存款类关联交易预计额度的议案》，同意公司制定的2026年度关联方非活期存款预计额度，关联董事白雪、董群、周业俊、张清芬对关联事项回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议事前认可，独立董事发表独立意见认为：公司预计的2026年度存款类关联交易预计额度属于公司正常经营范围内的常规业务，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，未损害公司和股东、特别是中小股东的利益，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。公司2026年度存款类关联交易预计额度已在公司第六届董事会2026年度第二次会议上审议通过，关联董事对关联事项回避表决，董事会的表决程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关要求。

（二）本次存款类关联交易预计额度

单位：亿元

序号	关联方	2025年度预计额度	2025年度预计额度使用情况	2026年度预计额度
1	贵阳市国有资产投资管理公司及其关联法人	100	23.58	50
2	贵州乌江能源投资有限公司及其关联法人	50	0	50
3	贵阳市工业投资有限公司及其关联法人	-	-	50
4	关联自然人控制或施加重大影响的关联法人	10	0	10
5	本行控制或施加重大影响的关联法人	40	0	20
6	关联自然人	8	1.32	6

注：1.上表中“预计额度”指在本次预计额度有效期内，各关联集团存款类（活期存款业务除外）关联交易余额的净增加额度。

2.上表中“2025年度预计额度使用情况”为自2025年4月本行董事会审议通过《关于贵阳银行股份有限公司2025年度存款类关联交易预计额度的议案》起至2026年3月31日的额度使用情况。

3.上表中“贵阳市国有资产投资管理公司及其关联法人2025年度预计额度使用情况”中包含统计期间本行与贵阳市工业投资有限公司及其关联法人之间发生的存款类关联交易。2025年12月，贵阳市工业投资有限公司股东贵阳产业发展控股集团有限公司、贵阳市外贸发展集团有限公司及贵阳市矿产能源投资集团有限公司已与贵州省产业发展有限公司签署《贵阳市工业投资有限公司股权转让协议》，相关事项的工商变更登记手续已于2026年2月完成，股权转让完成后，贵阳市工业投资有限公司和贵阳市国有资产投资管理公司不再是关联方。

二、关联方介绍和关联关系

（一）贵阳市国有资产投资管理公司

1、公司基本情况

贵阳市国有资产投资管理公司成立于1998年11月，注册资本15.22亿元，法定代表人梁诚。营业范围包括经济建设项目投资；市政基础设施项目投资；社会公益项目投资；国有资产及国有股权经营；停车场服务；物业管理；第二类增值电信业务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；广告制作；广告发布涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营。截至2025年末，该公司持有本行股份46,859.91万股，占总股本的12.82%。

截至2025年末，贵阳市国有资产投资管理公司总资产138.72亿元，净资产102.46亿元；2025年全年实现营业收入0.95亿元，净利润5.36亿元。

2、关联关系

该公司为持有本行5%以上股份的关联法人。

（二）贵州乌江能源投资有限公司

1、公司基本情况

贵州乌江能源投资有限公司，注册资本为98.40亿元，法定代表人杨文权，经营范围包括许可项目：餐饮服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；水力发电；燃气经营；建设工程施工；陆地石油和天然气开采；矿产资源勘查（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；企业总部管理；热力生产和供应；储能技术服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；石油天然气技术服务；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；陆地管道运输；货物进出口；技术进出口；进出口代理；销售代理；国内贸易代理。截至2025年末，该公司持有本行股份20,083.26万股，占总股本的5.49%。

截至2025年末，贵州乌江能源投资有限公司总资产596.63亿元，净资产257.73亿元；2025年全年实现营业收入100.46亿元，净利润9.97亿元。

2、关联关系

该公司为持有本行5%以上股份的关联法人。

（三）贵阳市工业投资有限公司

1、公司基本情况

贵阳市工业投资有限公司，注册资本为100亿元，法定代表人唐建，经营范围包括以自有资金从事投资活动；非融资担保服务；创业投资（限投资未上市企业）；企业管理；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；特种设备出租；停车场服务；物业管理；会议及展览服务；企业管理咨询；煤炭及制品销售；食品销售（仅销售预包装食品）。截至2025年末，该公司持有本行股份15,734.88万股，占总股本的4.30%。

截至2025年9月末，贵阳市工业投资有限公司总资产471.68亿元，净资产241.12亿元；2025年1-9月实现营业收入117.19亿元，净利润3.70亿元。

2、关联关系

该公司为公司主要股东。

（四）关联自然人控制或施加重大影响的关联法人

本行关联自然人控制或施加重大影响的关联法人是指《银行保险机构关联交易管理办法》中规定的本行董事、总行和重要分行的高级管理人员，以及具有大额授信、资产转移、保险资金运用等核心业务审批或决策权的人员控制或施加重大影响的法人或非法人组织。

（五）本行控制或施加重大影响的关联法人

本行控制或施加重大影响的关联法人是指《银行保险机构关联交易管理办法》中规定的由本行控制或施加重大影响的法人或非法人组织。

（六）关联自然人

本行关联自然人是指《银行保险机构关联交易管理办法》中规定的关联自然人。

上述关联交易预计额度有效期自本议案经董事会审议通过之日起至本行下一年度董事会审议通过存款类关联交易预计额度之日止。本行与上述关联方在预计额度有效期内发生的存款类关联交易，实际执行未超过预计额度的，不再履行董事会审议程序，实际执行超过预计额度时，超出金额每达到重大关联交易标准时，重新提交董事会审议并披露。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司预计的2026年度存款类关联交易属于公司正常经营范围内的常规业务。公司实际发生关联交易时按照等价有偿、公允市价的原则定价，以不优于对非关联方同类交易的条件进行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述存款类关联交易属于公司正常经营范围内的常规业务，有利于充分发挥优质关联方客户资源优势，积极稳妥拓展公司业务。

公司与关联方之间的交易按照等价有偿、公允市价的原则定价，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在利益输送及价格操纵行为，没有损害公司和股东的利益，符合关联交易管理要求的公允性原则，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响。

特此公告。

贵阳银行股份有限公司董事会
2026年4月22日

证券代码：601997　　证券简称：贵阳银行　　公告编号：2026-010
优先股代码：360031　　优先股简称：贵银优1

贵阳银行股份有限公司第六届董事会2026年度第二次会议决议公告

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。

贵阳银行股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月13日以直接送达或电子邮件方式向全体董事发出关于召开第六届董事会2026年度第二次会议的通知，会议于2026年4月22日在公司总行401会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事13名，亲自出席董事13名。因工作原因，白雪董事以视频连线方式出席。会议由张正海董事长主持，高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于贵阳银行股份有限公司第六届董事会2025年度工作报告的议案》

表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司2025年度经营工作报告的议案》

表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于审议＜贵阳银行股份有限公司2025年年度报告及摘要＞的议案》

表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

四、审议通过了《关于审议＜贵阳银行股份有限公司2025年度社会责任报告＞的议案》

表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司2025年度财务决算暨2026年度财务预算方案的议案》

表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

六、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司2025年度利润分配方案的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司在确保资本充足率满足监管法规的前提下，每一年度实现的盈利在依法弥补亏损、提取法定公积金和一般准备后有可分配利润的，可向股东分配现金股利。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的母公司2025年度会计报表，2025年度母公司期末未分配利润为362.26亿元。母公司实现净利润为50.4亿元，扣除发放优先股现金股利2.28亿元后，可供普通股股东分配的当年利润为48.12亿元。在上述条件下，本次拟分配方案如下：

1.按当年净利润10%的比例提取法定盈余公积5.04亿元；

2.根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》(财金〔2012〕20号)有关规定，按照年末风险资产余额的1.5%差额计提一般风险准备5.9亿元；

3.以普通股总股本3,656,198,076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3元人民币（含税），共计派发现金股利1,096,859,422.8元（含税）。

上述分配方案分配的现金股利占当年归属于母公司普通股股东净利润50.21亿元的21.84%，较2024年度上升0.36个百分点。公司本年度现金股利分配方案主要基于如下考虑：一是顺应资本监管趋严的趋势要求，进一步增强风险抵御能力；二是公司正在加快推进转型发展，适当留存利润以补充核心一级资本，保障内源性资本的持续补充，有利于加快战略转型，推进高质量可持续发展。

分配预算执行后，结余未分配利润主要用于补充核心一级资本，以提升公司风险抵御能力和价值创造能力，推进全行战略转型，助推全行高质量可持续发展。

表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

公司独立董事就本议案发表的独立意见为同意。

本议案尚需提交公司股东会审议。

七、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司续聘2026年度会计师事务所的议案》

表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

公司独立董事就本议案发表的独立意见为同意。

本议案尚需提交公司股东会审议。

八、审议通过了《关于审议＜贵阳银行股份有限公司2025年度内部控制评价报告＞的议案》

表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

公司独立董事就本议案发表的独立意见为同意。

九、审议通过了《关于审议＜贵阳银行股份有限公司2026-2030年发展战略规划＞的议案》

表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。

十、审议通过了《关于审议＜贵阳银行股份有限公司2026年第一季度报告＞的议案》

表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

十一、审议通过了《关于审议＜贵阳银行股份有限公司2025年度第三支柱信息披露报告＞的议案》

表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。

十二、审议通过了《关于审议＜贵阳银行股份有限公司2026年第一季度第三支柱信息披露报告＞的议案》

表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。

十三、审议通过了《关于审议＜贵阳银行股份有限公司2025年度全面风险管理情况报告＞的议案》

表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。

十四、审议通过了《关于审议＜贵阳银行股份有限公司2025年度合规风险管理情况报告＞的议案》

表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。

十五、审议通过了《关于审议＜贵阳银行股份有限公司2025年度反洗钱工作报告＞的议案》

表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。

十六、审议通过了《关于审议＜贵阳银行股份有限公司2025年度内部资本充足评估报告＞的议案》

表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。

十七、审议通过了《关于审议＜贵阳银行股份有限公司2025年度资本充足率管理报告＞的议案》

表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。

十八、审议通过了《关于审议＜贵阳银行股份有限公司2025年度并表管理工作报告＞的议案》

表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。

十九、审议通过了《关于审议＜贵阳银行股份有限公司2025年度关联交易专项报告＞的议案》

表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二十、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司2026年度日常关联交易预计额度的议案》

2026年度日常关联交易预计额度分项表决情况如下：

20.01 贵阳市国有资产投资管理公司及其关联法人预计额度95.5亿元

涉及该项关联交易的关联董事白雪、周业俊、张清芬回避表决。

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

20.02 贵州乌江能源投资有限公司及其关联法人预计额度70亿元

涉及该项关联交易的关联董事董群回避表决。

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

20.03 关联自然人预计额度0.7亿元

表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

公司独立董事就本议案发表的独立意见为同意。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二十一、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司2026年度存款类关联交易预计额度的议案》

2026年度存款类关联交易预计额度分项表决情况如下：

21.01 贵阳市国有资产投资管理公司及其关联法人预计额度50亿元

涉及该项关联交易的关联董事白雪、张清芬回避表决。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

21.02 贵州乌江能源投资有限公司及其关联法人预计额度50亿元

涉及该项关联交易的关联董事董群回避表决。

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

21.03 贵阳市工业投资有限公司及其关联法人预计额度50亿元

涉及该项关联交易的关联董事周业俊回避表决。

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

21.04 关联自然人控制或施加重大影响的关联法人预计额度10亿元

表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。

21.05 公司控制或施加重大影响的关联法人预计额度20亿元

表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。

21.06 关联自然人预计额度6亿元

表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

公司独立董事就本议案发表的独立意见为同意。

二十二、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司与董事、高级管理人员及其关联方关联交易的议案》

董事对本人及其关联方与公司之间的关联交易事项回避表决。

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

公司独立董事就本议案发表的独立意见为同意。

二十三、审议通过了《关于审议＜贵阳银行股份有限公司2025年度大股东评估报告＞的议案》

表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。

二十四、审议通过了《关于审议＜贵阳银行股份有限公司2025年度主要股东履职履约情况的评估报告＞的议案》

表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。

二十五、审议通过了《关于确定贵阳银行股份有限公司高级管理层2026年度经营业绩考核指标的议案》

涉及本议案的关联董事盛军、李松芸回避表决。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会薪酬委员会审议通过。

二十六、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司高级管理人员2025年度绩效考核情况报告的议案》

涉及本议案的关联董事盛军、李松芸回避表决。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会薪酬委员会审议通过。

二十七、审议通过了《关于审议＜贵阳银行股份有限公司2025年度绩效薪酬追索扣回情况的报告＞的议案》

表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会薪酬委员会审议通过。

公司独立董事就本议案发表的独立意见为同意。

二十八、审议通过了《关于制订＜贵阳银行股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会薪酬委员会审议通过。

公司独立董事就本议案发表的独立意见为同意。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二十九、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司2024年度董事薪酬清算方案的议案》

薪酬清算方案详见附件。

董事对本人薪酬清算情况回避表决。

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会薪酬委员会审议通过。

公司独立董事就本议案发表的独立意见为同意。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三十、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司董事、监事和高级管理人员2025年度履职情况评价报告的议案》

董事对本人履职评价结果回避表决。

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三十一、审议通过了《关于修订＜贵阳银行股份有限公司股东会对董事会授权方案＞的议案》

表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三十二、审议通过了《关于审议＜贵阳银行股份有限公司2025年度估值提升计划暨“提质增效重回报”行动方案执行情况评估报告＞的议案》

表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。

三十三、审议通过了《关于审议＜贵阳银行股份有限公司2026年度估值提升计划暨“提质增效重回报”行动方案＞的议案》

表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。

三十四、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司资本管理规划（2026-2028年）的议案》

表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三十五、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司股东回报规划（2026-2028年）的议案》

表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事就本议案发表的独立意见为同意。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三十六、审议通过了《关于对贵州省黔晟国有资产经营有限责任公司关联授信的议案》

涉及该项关联交易的关联董事周业俊回避表决。

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

公司独立董事就本议案发表的独立意见为同意。

三十七、审议通过了《关于召开贵阳银行股份有限公司2025年年度股东会的议案》

同意于2026年5月13日（星期三）在公司总行401会议室召开公司2025年年度股东会。

表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

贵阳银行股份有限公司董事会
2026年4月22日

附件

贵阳银行股份有限公司2024年度董事薪酬清算方案

单位：人民币 万元

姓名	职务	2024年度应付税前薪酬	2021年度-2023年度任期激励收入	是否在股东单位或其他关联方领取薪酬
2024年末在任董事				
张正海	董事长、执行董事	51.40	13.42	否
盛军	执行董事、行长	51.40	10.99	否
邓勇	执行董事、首席风险官	41.12	10.70	否
周业俊	非执行董事	-	-	是
张清芬	非执行董事	-	-	是
柳永明	独立非执行董事	18.13	-	否
罗荣华	独立非执行董事	20	-	否
唐雪松	独立非执行董事	18.13	-	否
朱乾宇	独立非执行董事	18.13	-	否
沈朝晖	独立非执行董事	18.13	-	否
2024年离任董事				
田露	非执行董事	-	-	是
武剑	非执行董事	-	-	是
唐小松	非执行董事	-	-	是
戴国强	独立非执行董事	1.87	-	是
朱慈蕴	独立非执行董事	1.87	-	否
杨雄	独立非执行董事	1.87	-	是
刘运宏	独立非执行董事	1.87	-	是

注：1.公司董事2024年度的薪酬按上述结果进行兑现。

2.本表中“2021年度-2023年度任期激励收入”为贵阳市财政局对公司企业负责人2021年度-2023年度任期激励收入的考核兑现结果，按薪改政策实行延期支付。

3.独立董事2024年度津贴标准为：20万元人民币/人/年。

4.公司董事的任职起止时间请参见公司2024年年度报告及有关人员任职变动公告。

5.2024年，周业俊先生、张清芬女士、田露女士、武剑女士、唐小松先生任非执行董事期间不在公司领取薪酬。

6.公司部分非执行董事和独立非执行董事因在除公司及公司控股子公司以外的法人或其他组织（含股东单位）担任董事、高级管理人员而使该法人或其他组织成为公司关联方，上述董事在该等关联方（含股东单位）获取薪酬。除上述情形外，公司董事2024年度均未在公司关联方获取薪酬。

证券代码：601997　　证券简称：贵阳银行　　公告编号：2026-018
优先股代码：360031　　优先股简称：贵银优1

贵阳银行股份有限公司关于参加2026年贵州辖区上市公司投资者集体接待日活动暨2025年度业绩说明会的公告

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。

为加强上市公司与投资者的交流互动，便于投资者进一步了解公司2025年度经营情况及其他关切问题，在贵州证监局指导下，贵州证券业协会联合深圳市全景网络有限公司举办2026年贵州辖区上市公司投资者集体接待日暨2025年度业绩说明会并征集相关问题，具体安排如下：

一、业绩说明会的安排

召开时间：2026年5月11日15:30-17:30

召开方式：网络远程

出席本次活动人员有：行长盛军先生、副行长兼董事会秘书李虹檠先生、首席财务官李云先生、独董代表。

参与方式：投资者可登录http://rs.p5w.net进入专区页面参与交流。

二、投资者问题提前征集

为广泛听取投资者的意见和建议、提升交流效率及针对性，本次业绩说明会公司将提前向广大投资者开展问题征集，提问通道自本公告发出之日起开放至2026年5月8日截止，请通过微信关注“贵州资本市场”公众号，发送关键词“提问”即可进入专区提问。公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

特此公告。

贵阳银行股份有限公司董事会
2026年4月22日

证券代码：601997　　证券简称：贵阳银行　　公告编号：2026-016
优先股代码：360031　　优先股简称：贵银优1

贵阳银行股份有限公司关于2026年度估值提升计划暨“提质增效重回报”行动方案的公告

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。

重要内容提示：

● 估值提升计划暨行动方案的制定背景及审议程序：根据中国证监会《上市公司监管指引第10号——市值管理》相关规定及上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，贵阳银行股份有限公司（以下简称公司）制定了《贵阳银行股份有限公司2026年度估值提升计划暨“提质增效重回报”行动方案》（以下简称估值提升计划暨行动方案），并经公司第六届董事会2026年度第二次会议审议通过。

● 估值提升计划暨行动方案概述：公司计划通过提升经营发展质效、深耕重点领域、完善公司治理体系、规范信息披露、加强投资者关系管理、保持稳健分红等措施，提升公司投资价值，增强投资者回报，推动公司投资价值合理反映公司质量，增强投资者信心。

● 相关风险提示：本估值提升计划暨行动方案仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。

一、估值提升计划的触发情形及审议程序

（一）触发情形

自2025年1月1日至2025年12月31日，公司股票每个交易日的收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产，即2025年1月1日至2025年4月28日每个交易日收盘价均低于2023年末经审计每股净资产15.46元/股，2025年4月29日至2025年12月31日每个交易日收盘价均低于2024年末经审计每股净资产16.92元/股，属于应当制定估值提升计划的情形。

（二）审议程序

2026年4月22日，公司召开第六届董事会2026年度第二次会议，审议通过了估值提升计划暨行动方案。

二、估值提升计划暨行动方案的具体内容

（一）提升经营质效，夯实高质量发展根基

公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极贯彻落实国家、省、市各项战略部署，坚持金融工作的政治性、人民性，以新一轮战略规划为引领，牢固树立正确的经营观、业绩观、风险观，以高质量发展为主线、以改革创新为引擎、以严守风险为底线、以精细管理为支撑，持续提升经营质效，切实发挥服务地方经济发展的金融主力军作用。

1.推进新一轮五年战略规划，全面实施新“12345”整体战略部署，以“打造高质量特色化区域银行，当好贵州新发展金融主力军”为一个目标，紧抓“深化改革与深耕生态”两大引擎，强化“公司业务立行、零售业务兴行、金市资管活行”三大定位，推进“产业专精破局、财富零贷跃升、数智驱动深化、区域协同竞进”四大重点战略，实施“客户强基、结构优化、风控提效、队伍提能、管理提质”五大工程，为建设“百年好银行”奠定更为坚实的基础。

2.深耕客群经营，不断夯实客户基础。坚持以客户为中心，持续优化客户服务，丰富产品供给，深化客户分层分类经营管理，不断提升客户体验。聚焦代发、财富、银发、农金、长尾等核心零售客群，构建全渠道协同与精细化运营体系，通过场景建设不断完善特色零售金融生态圈，提升零售客户价值贡献；精细化推进“大走访”营销，优化营销和业务流程，强化数据保障支撑，协同信贷投放，深入实施企业拓户和首贷户培育行动，有效拓宽客群边界，持续扩大公司客群规模。

3.加强负债管理，推动价值存款留存。不断巩固核心负债，持续优化迭代资金支付结算工具，与客户建立稳固的核心账户关系，深耕代发、银发、新市民等重点客群，加强金融产品覆盖，用好“理财+存款”组合，促进低成本稳定性资金留存，推动息差逐步企稳；保持主动负债渠道的稳定性和灵活性，提升同业交易客户多样性，推动负债结构优化、成本稳中有降。

4.优化信贷结构，强化高质量信贷投放。聚焦产业赋能，紧密围绕贵州省“六大产业集群”“富矿精开”等重大战略，夯实服务实体经济根基，构建产业金融服务新模式，有效衔接产业政策、密切融入产业发展、深度释放产业融资能力，助推全省现代化产业体系建设。深化银政合作，抢抓优质资源项目，努力成为服务省市重大战略的金融先锋、区县经济发展的金融顾问，推动政信业务平稳健康发展。深入推进小微企业融资协调机制落地见效，拓展普惠金融服务半径，加大对民营企业和中小微企业的支持力度，全周期陪伴民营企业发展。

5.严守风险底线，筑牢高质量发展屏障。始终坚持“审慎合规，全程管控，恪守底线”的风险管理理念，统筹发展和安全，从严抓好信用风险管控。把好新增融资关口，健全评审标准动态更新维护机制。深入推进智能风控体系建设，优化新增融资风险预警线和控制线，提升风险管理能力水平。强化潜在风险化解，精准研判风险迁徙趋势，加强名单式管控，做好信贷全生命周期管理。强化抵债资产精细化管理和差异化处置，积极探索不良资产创新处置路径，保持资产质量平稳、风险总体可控。

（二）深耕重点领域，注入高质量发展动力

1.立足自身资源禀赋，以更高标准、更实举措聚力做好“五篇大文章”。构建科技金融综合服务体系，推广科创企业专属产品，优化知识产权质押贷款服务，不断做大科技金融。大力发展绿色信贷、绿色债券、绿色租赁，重点支持绿色产业，用好碳减排支持工具，深化绿色金融品牌建设。推动小微企业融资协调工作机制落地，强化普惠小微贷款减费让利力度，优化普惠金融产品，提升普惠金融服务质效。丰富养老金融产品和服务供给，加强“爽爽银发课堂”品牌建设，以“信贷+消费”双引擎支持养老基础设施、医疗配套及智慧养老产业发展，打造特色养老金融。以科技、数据为双要素驱动，持续推进数字化转型战略，深化“业、数、技”融合，积极探索人工智能和新技术运用，稳步推进大模型应用探索，持续做优数字金融。

2.深化信贷体制机制改革，加强区域产业分析和授信策略研究，统筹推进信贷“策略+系统+机制+队伍”的专业化、精细化和数字化建设，推动授信指引作用发挥更加突出、科技赋能业务更加有力、信贷人员队伍更加专业、信贷业务流程更加高效，全面提升信贷管理规范化、标准化水平，切实提升审查审批质效。深化大公司改革，深入推进“商行+投行+交易银行”融合转型，健全“统一管理、分工协作、高效联动”工作机制，强化债券承销、资产证券化创新与并购贷款协同性，不断提升投行服务水平；统筹推进供应链金融产品与业务体系建设，建立高效协同的交易银行服务体系，巩固深化公司条线机构改革成效。深化大零售改革，进一步完善零售资产负债协同联动的一体化管理机制，不断优化渠道服务，推进线上渠道融合，提升运营效率和全渠道服务能力；优化网点布局，深化数字化手段运用，全面提升网点管理效能和服务质效；健全“理财+代销”产品服务体系，提高资产管理投研能力和财富管理资产配置能力。

3.立足区域禀赋，推进特色化经营。公司将不断强化对市场的深度理解和服务能力，推动各区域分支机构差异化发展，对各分支机构赋予新定位、增创新优势、推动新突破。做优贵阳，进一步巩固贵阳贵安核心主阵地，提升对市场主体业态分布、发展需求的专业度和敏锐度，夯实客户稳定性。做强市州，精准把握区域经济特征，立足当地资源禀赋、产业结构、人口结构、财政收支等多个维度制定差异化发展策略，运用综合金融和财富管理充分挖掘市场潜力，提高客户覆盖率，有效提升各市州市场份额。做大县域，加大对县域客户的“生态渗透”，促进业务不断适配县域经济发展需求，打造一批基础条件好、潜力大的县域标杆行，形成“重点突破、示范引领、梯队跟进”的激励机制，推动全行战略纵深发展。做精成都，成都分行聚焦区域产业和零售市场优势，加大业务拓展力度，依托完善的授权机制和资源配置体系，打造新的业务增长点，巩固省外“桥头堡”。

（三）完善公司治理体系，提升规范运作水平

不断夯实公司治理基础，推动党的领导和公司治理深度融合，深入贯彻新《公司法》精神和监管要求，持续完善公司治理架构和运行机制，做好治理监督机制的有效转换，推动董事会审计委员会高效承接监事会职责。不断完善公司治理基础制度，为进一步规范公司治理运行机制奠定良好基础。

（四）规范信息披露，加强投资者关系管理

一是提升信息披露质量。严格落实信息披露监管要求，健全信息披露管理机制，认真履行信息披露义务，及时、公平地披露信息，保证披露的信息真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂。持续优化定期报告结构，增强对数据的解读和分析能力，丰富定期报告展现形式，增强定期报告可读性，通过“一图读懂”、短视频等方式解读业绩，生动清晰展现经营成果，有效传递公司价值。二是加强投资者关系管理，强化投关队伍建设，持续提升投关团队的专业能力，积极通过召开股东会、业绩说明会、参加券商策略会、接待投资者调研等形式以及投资者热线、上证e互动、投资者邮箱等渠道深化与投资者、资本市场各机构的交流，积极回应市场关切，及时向投资者介绍公司发展战略、经营状况、财务表现等，充分展示公司投资价值，深入了解投资者诉求。同时，加强舆情信息收集和分析研判，强化正向发声和品牌宣传，切实维护公司形象。

（五）重视投资者回报，增强投资者获得感

公司始终高度重视投资者回报，上市以来累计现金分红86.84亿元。针对2025年度利润分配，公司拟向全体普通股股东每10股派发现金分红3元，现金分红总额较上年度增加3,656.20万元。2026年，公司将牢固树立回报投资者意识，根据公司实际经营情况，平衡业务稳健发展与投资者长期回报，制定投资者回报规划，保持持续、稳定、合理的现金分红，及时与投资者分享经营成果，增强投资者获得感。

三、董事会对估值提升计划暨行动方案的说明

公司董事会认为，本次估值提升计划暨行动方案以提升经营质量为基础，充分考虑公司实际情况，注重长期价值创造和投资者利益维护，具备合理性和可行性，有助于提升公司投资价值，实现与投资者共享价值成长。

四、评估安排

公司将定期对估值提升计划暨行动方案的实施效果进行评估，评估后需要完善的，将完善后的估值提升计划暨行动方案提交董事会审议后披露。

公司触发长期破净情形所在会计年度，如日平均市净率低于所在行业平均值，公司将在年度业绩说明会中就估值提升计划暨行动方案的执行情况进行专项说明。

五、风险提示

估值提升计划暨行动方案仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

贵阳银行股份有限公司董事会
2026年4月22日

证券代码：601997　　证券简称：贵阳银行　　公告编号：2026-013
优先股代码：360031　　优先股简称：贵银优1

贵阳银行股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计额度的公告

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。

重要内容提示：

● 2026年4月22日，贵阳银行股份有限公司（以下简称公司或本行）第六届董事会2026年度第二次会议审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司2026年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事回避表决。

● 该日常关联交易事项需提交股东会审议。

● 该日常关联交易事项对公司持续经营能力、损益及资产状况不构成重要影响。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2026年4月22日，公司第六届董事会2026年度第二次会议审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司2026年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事白雪、董群、周业俊、张清芬对关联事项回避表决。本议案尚需提交股东会审议，关联股东将在股东会上对关联事项回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议事前认可，独立董事发表独立意见认为：公司预计的2026年度日常关联交易预计额度属于公司正常经营范围内的常规业务，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，未损害公司和股东、特别是中小股东的利益，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。公司2026年度日常关联交易预计额度已在公司第六届董事会2026年度第二次会议上审议通过，关联董事对关联事项回避表决，董事会的表决程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关要求。同意将《关于贵阳银行股份有限公司2026年度日常关联交易预计额度的议案》提交股东会审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

序号	关联方	2025年度关联交易预计额度（万元）	2025年度关联交易预计额度使用情况（万元）	2026年度关联交易预计额度（万元）	关联交易类别
1	贵阳市国有资产投资管理公司及其关联法人	700,000.00	209,160.00	955,000.00	流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、贴现、债券投资额度、融资租赁
2	贵州乌江能源投资有限公司及其关联法人	820,000.00	621,069.02	700,000.00	流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、贴现、债券投资额度
3	贵阳观山湖产业发展投资（集团）有限公司	50,000.00	36,500.00	-	-
4	贵州益佰制药股份有限公司	10,000.00	0	-	-
5	关联自然人	12,000.00	70.00	7,000.00	主要用于贷款、信用卡业务

注：1.上表中“2025年度关联交易预计额度使用情况”为自2025年5月本行股东会审议通过《关于贵阳银行股份有限公司2025年度日常关联交易预计额度的议案》之日起至2026年3月31日，本行及子公司对关联方集团新增授信额度。

2.2025年12月，贵阳市工业投资有限公司股东贵阳产业发展控股集团有限公司、贵阳市外贸发展集团有限公司及贵阳市矿产能源投资集团有限公司已与贵州省产业发展有限公司签署《贵阳市工业投资有限公司股权转让协议》，相关事项的工商变更登记手续已于2026年2月完成，股权转让完成后，贵阳市工业投资有限公司和贵阳市国有资产投资管理公司不再具有关联关系，根据《上海证券交易所股票上市规则》，贵阳市工业投资有限公司及其关联法人在12个月内仍然是本行关联人，故“贵阳市国有资产投资管理公司及其关联法人2026年度预计额度”中包含2026年度本行预计与贵阳市工业投资有限公司及其关联法人之间发生的关联交易额度。

二、关联方介绍和关联关系

（一）贵阳市国有资产投资管理公司

1.基本情况

贵阳市国有资产投资管理公司成立于1998年11月，注册资本15.22亿元，法定代表人梁诚。营业范围包括经济建设项目投资；市政基础设施项目投资；社会公益项目投资；国有资产及国有股权经营；停车场服务；物业管理；第二类增值电信业务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；广告制作；广告发布涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营。截至2025年末，该公司持有本行股份46,859.91万股，占总股本的12.82%。

截至2025年末，贵阳市国有资产投资管理公司总资产138.72亿元，净资产102.46亿元；2025年全年实现营业收入0.95亿元，净利润5.36亿元。

2.关联关系

该公司为持有本行5%以上股份的关联法人。

（二）贵州乌江能源投资有限公司

1.基本情况

贵州乌江能源投资有限公司，注册资本为98.40亿元，法定代表人杨文权，经营范围包括许可项目：餐饮服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；水力发电；燃气经营；建设工程施工；陆地石油和天然气开采；矿产资源勘查（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；企业总部管理；热力生产和供应；储能技术服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；石油天然气技术服务；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；陆地管道运输；货物进出口；技术进出口；进出口代理；销售代理；国内贸易代理。截至2025年末，该公司持有本行股份20,083.26万股，占总股本的5.49%。

截至2025年末，贵州乌江能源投资有限公司总资产596.63亿元，净资产257.73亿元；2025年全年实现营业收入100.46亿元，净利润9.97亿元。

2.关联关系

该公司为持有本行5%以上股份的关联法人。

（三）关联自然人

本行关联自然人是指《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联自然人。

上述关联交易预计额度有效期自本议案经年度股东会审议通过之日起至本行下一年度股东会审议通过关联交易预计额度之日止。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司关联交易的主要内容详见本公告第一节所述。公司预计的2026年度日常关联交易属于公司正常经营范围内的常规业务。公司实际发生关联交易时按照等价有偿、公允市价的原则定价，以不优于对非关联方同类交易的条件进行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易属于公司正常经营范围内的常规业务，有利于充分发挥优质关联方客户资源优势，积极稳妥拓展公司业务。

公司与关联方之间的交易按照等价有偿、公允市价的原则定价，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在利益输送及价格操纵行为，没有损害公司和股东的利益，符合关联交易管理要求的公允性原则，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响。

特此公告。

贵阳银行股份有限公司董事会
2026年4月22日