

## **长沙银行股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告**

本行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。

长沙银行股份有限公司（简称“本行”）第八届董事会第四次会议于2026年3月26日下午在长沙银行总行33楼3315会议室以现场加视频方式召开。会议应出席董事10人，实际出席董事8人，董事郭子嘉授权委托董事长张曼代为行使表决权，独立董事王宗润授权委托独立董事曹虹剑代为行使表决权。会议由董事长张曼主持。董事会秘书、首席风险官彭敬恩列席会议。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。

会议对以下议案进行了审议并表决：

### **一、长沙银行股份有限公司工资总额管理办法**

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案已经本行董事会薪酬及提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。

### **二、长沙银行股份有限公司薪酬管理制度优化方案**

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案已经本行董事会薪酬及提名委员会审议通过，同意提交董

事会审议。

### **三、关于修订《长沙银行股份有限公司金融消费者权益保护工作管理办法》的议案**

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经本行消费者权益保护委员会审议通过，同意提交董事会审议。

### **四、长沙银行股份有限公司 2025 年度金融消费者权益保护工作报告及 2026 年度工作计划**

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经本行消费者权益保护委员会审议通过，同意提交董事会审议。

### **五、关于修订《长沙银行股份有限公司预期信用损失法实施管理办法》及变更预期信用损失模型参数的议案**

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经本行风险控制与关联交易委员会审议通过，同意提交董事会审议。

### **六、关于修订《长沙银行股份有限公司压力测试管理办法》的议案**

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经本行风险控制与关联交易委员会审议通过，同意提交董事会审议。

### **七、关于长沙银行股份有限公司 2026 年度呆账核销额度预算的议案**

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经本行风险控制与关联交易委员会审议通过，同意提交董事会审议。

#### **八、长沙银行股份有限公司 2026 年度风险偏好陈述书**

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经本行风险控制与关联交易委员会审议通过，同意提交董事会审议。

#### **九、长沙银行股份有限公司 2025 年度内控体系工作报告**

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十、关于对长沙银行股份有限公司第八届董事会独立董事 2025 年度独立性情况进行专项评估的议案**

##### **10.01 独立董事易骆之先生符合独立性相关要求**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事易骆之对该事项回避表决。

##### **10.02 独立董事王丽君女士符合独立性相关要求**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王丽君对该事项回避表决。

##### **10.03 独立董事王宗润先生符合独立性相关要求**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王宗润对该事项回避表决。

##### **10.04 独立董事曹虹剑先生符合独立性相关要求**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事曹虹剑对该事项回避表决。

本议案已经本行董事会薪酬及提名委员会逐项审议通过，同意提交董事会审议。

### **十一、关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期的议案**

董事会同意提请股东会本次发行决议有效期自到期之日起延长十二个月，至 2027 年 6 月 28 日。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经本行董事会战略与可持续发展委员会、独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

本议案尚须提交本行股东会审议。

### **十二、关于提请股东会延长授权董事会及董事会授权人士办理本次发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案**

董事会同意提请股东会授权董事会及董事会授权人士办理本次发行相关事宜的有效期自到期之日起延长十二个月，至 2027 年 6 月 28 日。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经本行董事会战略与可持续发展委员会、独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

本议案尚须提交本行股东会审议。

### **十三、长沙银行股份有限公司 2025 年度内部审计工作报告及 2026 年度内部审计工作计划**

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经本行审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

会议听取了《长沙银行股份有限公司金融资产风险分类专项审计报告》《长沙银行股份有限公司银行账簿利率风险管理专项审计报告》，通报了国家金融监督管理总局湖南监管局相关监管文书并听取整改

情况报告。

长沙银行股份有限公司董事会

2026年3月27日