证券代码：600928　　证券简称：西安银行　　公告编号：2026-036

西安银行股份有限公司

第六届董事会第四十次会议决议公告

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。

西安银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 23 日以电子邮件及书面方式发出关于召开第六届董事会第四十次会议的通知。会议于 2026 年 10 月 29 日在公司总部 4 楼第 1 会议室以现场方式召开，梁邦海董事长主持会议，本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。公司股东大唐西市文化产业投资集团有限公司股权质押比例超过 50%，根据监管规定对其提名的胡军董事在董事会上的表决权进行了限制。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《西安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。

会议对如下议案进行了审议并表决：

一、审议通过了《西安银行股份有限公司 2026 年第三季度报告》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案中的财务信息在提交董事会审议前已获得董事会审计委员会审议通过。具体详见公司在上海证券交易所同日披露的《西安银行股份有限公司 2026 年第三季度报告》。

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

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于西安银行股份有限公司组织架构调整的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于修订〈西安银行股份有限公司内幕信息及知情人管理制度〉的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于修订〈西安银行股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

西安银行股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日