

(上接B251版)  
证券代码:001227 证券简称:兰州银行 公告编号:2025-020

## 兰州银行股份有限公司

### 第六届董事会第三次会议决议公告

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”)第六届董事会第三次会议通知以电子邮件方式于2025年4月14日发出,会议于2025年4月24日在兰州市城关区温泉路211号兰州银行大厦25楼会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应出席董事10名,实际出席董事10名。本次会议由许建平董事长主持,全体监事、部分高级管理人员及总行相关部门负责人等列席会议。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》(以下简称“本行章程”的规定,合法有效。

会议审议通过了以下议案:

一、审议并通过了《兰州银行股份有限公司2024年度董监事会工作报告》  
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10票,反对0票,弃权0票。

二、审议并通过了《兰州银行股份有限公司2024年经营情况及2025年工作计划报告》  
本议案表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

三、审议并通过了《兰州银行股份有限公司2024年度独立董事述职报告》  
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10票,反对0票,弃权0票。

四、审议并通过了《兰州银行股份有限公司董监事会关于独立董事独立性情况的专项评估意见》  
独立董事林柯、方文彬、李富有、杨立刚回避表决。

《兰州银行股份有限公司董监事会关于独立董事独立性情况的专项评估意见》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10票,反对0票,弃权0票。

五、审议并通过了《兰州银行股份有限公司2024年度董事履职评价的议案》  
本议案表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

六、审议并通过了《兰州银行股份有限公司2024年度高管人员履职评价的议案》  
本议案表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

七、审议并通过了《兰州银行股份有限公司2024年战略规划执行情况评估报告》  
本议案表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

八、审议并通过了《兰州银行股份有限公司2024年度内部资本充足评估报告》  
本议案表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

九、审议并通过了《兰州银行股份有限公司2024年度报告及报告摘要》  
本议案已经本行第六届董监事会审议通过。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10票,反对0票,弃权0票。

十、审议并通过了《兰州银行股份有限公司2024年环境、社会及治理报告》  
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10票,反对0票,弃权0票。

十一、审议并通过了《兰州银行股份有限公司2025年第一季度报告》  
本议案已经本行第六届董监事会审议通过。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10票,反对0票,弃权0票。

十二、审议并通过了《兰州银行股份有限公司2024年度第三支柱信息披露报告》  
特此公告。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)对本行2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性发表了审计意见。

本议案已经本行第六届董监事会审议通过。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10票,反对0票,弃权0票。

二十一、审议并通过了《兰州银行股份有限公司董监事会关于会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》  
本议案表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

二十二、审议并通过了《兰州银行股份有限公司2024年末预期信用损失计量模型及参数更新的议案》  
本议案表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

二十三、审议并通过了《兰州银行股份有限公司2024年度全面风险管理报告》  
本议案表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

二十四、审议并通过了《兰州银行股份有限公司2024年度操作风险管理报告》  
本议案表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

二十五、审议并通过了《关于聘任《兰州银行股份有限公司市值管理办法》的议案》  
本议案表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

二十六、审议并通过了《关于聘任《兰州银行股份有限公司估值提升计划》的议案》  
《兰州银行股份有限公司估值提升计划》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10票,反对0票,弃权0票。

二十七、审议并通过了《关于续聘兰州银行股份有限公司2025年度外部审计机构的议案》  
同意继续聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本行2025年度外部审计机构,聘期一年。  
2025年度审计费用为260万元(包含内部控制审计费),自本行2024年度股东大会通过之日起生效。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法(财会〔2023〕4号)》的规定。

二十八、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》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6票,反对0票,弃权0票。

二十九、审议并通过了《兰州银行股份有限公司2024年度监事会工作报告》  
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6票,反对0票,弃权0票。

三十、审议并通过了《兰州银行股份有限公司2024年度监事履职评价报告》  
本议案表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

三十一、审议并通过了《兰州银行股份有限公司2024年度高级管理层和高级管理人员履职评价报告》  
本议案表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

三十二、审议并通过了《兰州银行股份有限公司2024年度高级管理人员履职评价报告》  
本议案表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

三十三、审议并通过了《兰州银行股份有限公司2024年度高级管理人员履职评价报告》  
本议案表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

三十四、审议并通过了《兰州银行股份有限公司2024年度高级管理人员履职评价报告》  
本议案表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

三十五、审议并通过了《兰州银行股份有限公司2024年度高级管理人员履职评价报告》  
本议案表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

三十六、审议并通过了《兰州银行股份有限公司2024年度高级管理人员履职评价报告》  
本议案表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

三十七、审议并通过了《兰州银行股份有限公司2024年度高级管理人员履职评价报告》  
本议案表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

三十八、审议并通过了《兰州银行股份有限公司2024年度关联交易专项报告》  
由于本议案涉及关联交易事项,根据本行章程及相关规定,涉及本议案的关联董事韩泽华、李燕回避表决。

独立董事对此项议案召开了独立董事专门会议并发表了同意的审核意见。

本议案表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

《兰州银行股份有限公司2024年度利润分配预案公告》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10票,反对0票,弃权0票。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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”)于2025年4月10日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《华纬科技股份有限公司2024年度报告》(以下简称“2024年度报告”)。经事后核查发现,申报报告中的母公司现金流量表及重要会计政策变更部分信息列示有误,现对《2024年度报告》相关内容予以更正,相关更正信息不影响公司报告期财务状况、经营成果和现金流量状况,具体更正如下:

一、“第六节 重要事项——六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明——(三)执行《企业会计准则解释第18号》‘关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理’的规定”

更正前:

单位:元

| 会计政策变更的内容和原因                              | 受影响的报表项目 | 合并            |               | 母公司           |
|---|----------|---------------|---------------|---------------|
|   |          | 2024年度        | 2023年度        |               |
| 保证类质量保证计入营业成本、减低销售费用、调整营业收入、减低销售费用、调整营业收入 | 销售费用     | -5,612,071.81 | -2,150,765.32 | -3,379,811.43 |
|   | 营业收入     | 5,612,071.81  | 2,150,765.32  | 3,379,811.43  |
|   | 营业成本     | 2,926,754.46  | 2,312,184.89  | 1,648,085.36  |

更正后:

单位:元

| 会计政策变更的内容和原因                              | 受影响的报表项目 | 合并            |               | 母公司           |
|---|----------|---------------|---------------|---------------|
|   |          | 2024年度        | 2023年度        |               |
| 保证类质量保证计入营业成本、减低销售费用、调整营业收入、减低销售费用、调整营业收入 | 销售费用     | -5,612,071.81 | -2,150,765.32 | -3,379,811.43 |
|   | 营业收入     | 5,612,071.81  | 2,150,765.32  | 3,379,811.43  |
|   | 营业成本     | 2,926,754.46  | 2,312,184.89  | 1,648,085.36  |

二、“第十节 财务报告——二、财务报告——(六)母公司现金流量表”

更正前:

单位:元

| 项目                  | 2024年度 |     | 2023年度          |
|---------------------|--------|-----|-----------------|
|                     | 合并     | 母公司 |                 |
| 经营活动产生的现金流量:        |        |     |                 |
| 吸收投资收到的现金           |        |     | 844,087,374.40  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      |        |     | 4,244,944.00    |
| 收到其他与经营活动有关的现金      |        |     | 4,244,944.00    |
| 筹资活动现金流入小计          |        |     | 844,087,374.40  |
| 偿还债务支付的现金           |        |     | 41,000,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   |        |     | 35,151,975.32   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      |        |     | 20,374,067.32   |
| 筹资活动现金流出小计          |        |     | 95,525,002.64   |
| 筹资活动产生的现金流量净额       |        |     | 844,087,374.40  |
| 投资活动产生的现金流量:        |        |     | 30,664,000.00   |
| 收回投资收到的现金           |        |     | 35,151,975.32   |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |        |     | 25,691,934.98   |
| 购买子公司及其他营业单位支付的现金净额 |        |     | 59,038,067.32   |
| 投资活动现金流入小计          |        |     | 101,843,909.99  |
| 投资活动支付的现金           |        |     | 58,793,125.32   |
| 投资活动产生的现金流量净额       |        |     | 42,243,464.61   |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响    |        |     | -460,361,854.54 |
| 现金及现金等价物净增加额        |        |     | 338,280,951.81  |
| 期末现金及现金等价物余额        |        |     | 399,301,364.46  |
| 加:外币报表折算差额          |        |     | 61,026,412.65   |
| 六、期末现金及现金等价物余额      |        |     | 399,301,364.46  |

更正后:

单位:元

| 项目                | 2024年度 |     | 2023年度         |
|-------------------|--------|-----|----------------|
|                   | 合并     | 母公司 |                |
| 经营活动产生的现金流量:      |        |     |                |
| 吸收投资收到的现金         |        |     | 844,087,374.40 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金    |        |     | 4,244,944.00   |
| 收到其他与经营活动有关的现金    |        |     | 4,244,944.00   |
| 筹资活动现金流入小计        |        |     | 844,087,374.40 |
| 偿还债务支付的现金         |        |     | 41,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |        |     | 35,151,975.32  |
| 支付其他与筹资           |        |     |                |