

证券代码：601577

证券简称：长沙银行

编号：2025-015

优先股代码：360038

优先股简称：长银优 1

长沙银行股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

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”）第七届董事会第十四次会议于 2025 年 3 月 28 日上午在长沙银行总行 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 10 人。会议由董事长赵小中主持。监事会监事长白晓，监事龚艳萍、兰萍、张学礼、朱忠福，董事会秘书彭敬恩，副行长、首席风险官黄建良列席本次会议。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、关于对长沙银行股份有限公司第七届董事会独立董事 2024 年度独立性情况进行专项评估的议案

1.01 独立董事郑超愚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。关联董事郑超愚对该事项回避表决。

1.02 独立董事张颖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。关联董事张颖对该

事项回避表决。

1.03 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。

1.04 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。

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。

二、关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案

董事会同意提请股东大会将本次发行决议有效期自到期之日起延长十二个月，至 2026 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大会审议。

三、关于提请股东大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大会将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 2026 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大会审议。

四、长沙银行股份有限公司资本管理规划（2025年-2027年）（具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司资本管理规划（2025年-2027年）》）

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委员会审议通过，同意提交董事会审议。本议案尚须提交本行股东大会审议。

五、关于《长沙银行股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》的议案（具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》）

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大会审议。

六、关于长沙银行股份有限公司 2025 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。

本议案已经本行董事会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单户不良债权转让方案的议案

董事会同意本行在京东资产处置平台以公开竞价转让的方式处置广东柏堡龙股份有限公司不良债权。

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 2024 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。

九、长沙银行股份有限公司反洗钱 2024 年度报告

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、长沙银行股份有限公司 2024 年度金融消费者权益保护工作报告及 2025 年度工作计划

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经本行董事会消费者权益保护委员会审议通过，同意提交董事会审议。

十一、长沙银行股份有限公司 2024 年度内部审计工作报告及 2025 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。

本议案已经本行董事会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预期信用损失法实施情况专项审计报告》《长沙银行股份有限公司独立董事郑超愚先生 2024 年度述职报告》《长沙银行股份有限公司独立董事张颖先生 2024 年度述职报告》《长沙银行股份有限公司独立董事易骆之先生 2024 年度述职报告》《长沙银行股份有限公司独立董事王丽君女士 2024 年度述职报告》。

会议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。

特此公告。

长沙银行股份有限公司董事会

2025 年 3 月 29 日