

证券代码：002142

证券简称：宁波银行

公告编号：2025-012

优先股代码：140001、140007

优先股简称：宁行优01、宁行优02

## 宁波银行股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第八届董事会第十次会议的通知，会议于2025年4月8日在宁波文化广场朗豪酒店召开。会议应出席董事14名，亲自出席董事13名，其中李浩董事和王维安董事以电话接入方式出席会议，贝多广董事因工作原因未出席，委托洪佩丽董事表决。公司部分监事列席会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等规定。会议由陆华裕董事长主持，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《宁波银行股份有限公司2024年经营情况和2025年工作安排》。

本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《宁波银行股份有限公司2024年度董事会工作报告》。

本议案提交公司2024年年度股东大会审议。本报告在巨潮资讯

网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露, 供投资者查阅。

本议案同意票14票, 反对票0票, 弃权票0票。

三、审议通过了《宁波银行股份有限公司2024年年度报告》。

本议案提交公司2024年年度股东大会审议。本报告在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露, 供投资者查阅。

本议案同意票14票, 反对票0票, 弃权票0票。

四、审议通过了《宁波银行股份有限公司2023-2025年发展规划纲要阶段性实施情况评估报告》。

本议案同意票14票, 反对票0票, 弃权票0票。

五、审议通过了《宁波银行股份有限公司2024年财务决算报告和2025年财务预算计划》。

本议案提交公司2024年年度股东大会审议。

本议案同意票14票, 反对票0票, 弃权票0票。

六、审议通过了《宁波银行股份有限公司2024年度利润分配预案》。同意公司2024年度利润分配预案如下:

(一) 按2024年度净利润的10%提取法定公积金2,336百万元;

(二) 根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》(财金[2012]20号)规定, 按公司2024年风险资产期末余额1.5%差额提取一般准备金3,820百万元;

(三) 向权益分派股权登记日收市后登记在册的普通股股东派发现金红利, 每10股派发现金红利9元(含税)。

本议案提交公司2024年年度股东大会审议。

本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

公司本年度现金分红比例低于30%，主要基于以下考虑：一是适当留存利润为内源性补充资本，更好支撑业务发展，为股东持续创造价值；二是在《系统重要性银行附加监管规定（试行）》《商业银行资本管理办法》等法规施行后，须保持合理的资本水平以满足监管机构对于资本充足率的要求。

七、审议通过了《关于续聘外部审计机构的议案》。

同意聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）负责对公司按照企业会计准则编制的2025年度合并及公司的财务报表发表审计意见，对截至2025年12月31日的合并及公司的财务报告内部控制的有效性发表意见。

上述议案已经公司2025年3月28日召开的第八届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

本议案提交公司2024年年度股东大会审议。

本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

八、审议通过了《宁波银行股份有限公司2024年度全面风险管理报告》。

本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

九、审议通过了《宁波银行股份有限公司2024年度合规管理评价报告》。

本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

十、审议通过了《宁波银行股份有限公司2024年第三支柱报

告》。

本报告在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露, 供投资者查阅。

本议案同意票14票, 反对票0票, 弃权票0票。

十一、审议通过了《宁波银行股份有限公司2024年内部资本充足评估报告》。

本议案同意票14票, 反对票0票, 弃权票0票。

十二、审议通过了《宁波银行股份有限公司2024年资本充足率情况的评价及2025年资本充足率预算报告》。

本议案同意票14票, 反对票0票, 弃权票0票。

十三、审议通过了《宁波银行股份有限公司2024年数字化转型专项报告》。

本议案同意票14票, 反对票0票, 弃权票0票。

十四、审议通过了《宁波银行股份有限公司2024年数据治理专项报告》。

本议案同意票14票, 反对票0票, 弃权票0票。

十五、审议通过了《宁波银行股份有限公司2024年并表管理报告》。

本议案同意票14票, 反对票0票, 弃权票0票。

十六、审议通过了《宁波银行股份有限公司2025年授信政策》。

本议案同意票14票, 反对票0票, 弃权票0票。

十七、审议通过了《宁波银行资本计量高级方法实施规划》。

本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

十八、审议通过了《宁波银行股份有限公司2024年关联交易执行情况及2025年工作计划》。

由于本议案涉及关联交易事项，关联董事周建华、魏雪梅、陈德隆、邱清和、刘新宇回避表决。

本议案已经董事会关联交易控制委员会审议通过。

本议案提交公司2024年年度股东大会审议。

本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十九、审议通过了《宁波银行股份有限公司2024年内部控制审计报告》。

本报告在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露，供投资者查阅。

本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

二十、审议通过了《宁波银行股份有限公司2024年内部审计情况及2025年工作计划》。

本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

二十一、审议通过了《宁波银行股份有限公司2024年内部控制自我评价报告》。

本报告在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露，供投资者查阅。

本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

二十二、审议通过了《关于对审计部2024年度履职情况的评价

报告》。

本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

二十三、审议通过了《外部审计机构2024年度履职情况评估报告》。

本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

第十九至第二十三项议案已经董事会审计委员会审议通过。

二十四、审议通过了《宁波银行股份有限公司2024年度可持续发展（ESG）报告》。

本报告在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

二十五、审议通过了《宁波银行股份有限公司2024年度大股东评估报告》。

本议案向公司2024年年度股东大会报告。

本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

二十六、审议通过了《关于召开宁波银行股份有限公司2024年年度股东大会的议案》。

公司2024年年度股东大会定于2025年5月19日召开，股东大会通知公告将另行披露。

本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

二十七、审议通过了《宁波银行股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

独立董事贝多广、李浩、洪佩丽、王维安、李仁杰回避表决。

本议案向公司2024年年度股东大会报告。

本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二十八、审议通过了《关于设立总行相关一级部的议案》。

本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

宁波银行股份有限公司董事会

2025年4月10日