

西藏银行股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

西藏银行股份有限公司（以下简称“西藏银行”或“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。

一、董事会会议召开情况

本行第四届董事会第二次会议于2025年4月22日以现场方式在拉萨召开。2025年3月31日，本行以电子邮件方式向全体董事、监事发出召开西藏银行股份有限公司第四届董事会第二次会议的通知和文件。会议由罗布董事长主持。出席会议应到董事10名，亲自出席董事9名，委托出席董事1名，白华龙董事因工作原因未能出席本次会议，委托容国梁副董事长代为表决，全体监事、西藏银行董事会办公室主任、监事会办公室主任以及相关议案、报告汇报人列席此次会议。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《西藏银行股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《西藏银行股份有限公司2024年度董事会工作报告》

会议审议通过了《西藏银行股份有限公司2024年度董事会工作报告》，同意将该报告提交股东大会审议批准。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

(二) 《西藏银行股份有限公司2024年年度报告》

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

(三) 《西藏银行股份有限公司2025年度经营预算》

会议审议通过了《西藏银行股份有限公司2025年度经营预算》，同意将该议案提交股东大会审议批准。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

(四) 《西藏银行股份有限公司2024年度财务预算执行情况及2025年度财务预算报告》

会议审议通过了《西藏银行股份有限公司2024年度财务预算执行情况及2025年度财务预算报告》，同意将该议案提交股东大会审议批准。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

(五) 《西藏银行股份有限公司2024年度利润分配方案》

会议审议通过了《西藏银行股份有限公司2024年度利润分配方案》，同意将该方案提交股东大会审议批准。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

(六) 《西藏银行股份有限公司2024年度资本充足率执行情况及2025年度资本充足率管理计划报告》

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

(七) 《关于格桑央金女士辞任西藏银行股份有限公司

第四届董事会非执行董事的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避：格桑央金董事

（八）《关于白华龙先生辞任西藏银行股份有限公司第四届董事会执行董事的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避：白华龙董事

（九）《关于提名次仁央珍女士担任西藏银行股份有限公司第四届董事会非执行董事的议案》

会议审议通过了《关于提名次仁央珍女士担任西藏银行股份有限公司第四届董事会非执行董事的议案》，同意将该议案提交股东大会审议批准。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）《关于提名达娃央宗女士担任西藏银行股份有限公司第四届董事会非执行董事的议案》

会议审议通过了《关于提名达娃央宗女士担任西藏银行股份有限公司第四届董事会非执行董事的议案》，同意将该议案提交股东大会审议批准。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）《关于提名刘文富先生担任西藏银行股份有限公司第四届董事会执行董事的议案》

会议审议通过了《关于提名刘文富先生担任西藏银行股份有限公司第四届董事会执行董事的议案》，同意将该议案提交股东大会审议批准。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）《西藏银行股份有限公司 2024 年度高级管理人员绩效兑现方案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避：罗布董事长、容国梁副董事长、范红英董事、白华龙董事

（十三）《西藏银行股份有限公司 2024 年度全面风险管理报告》

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）《西藏银行股份有限公司 2024 年度内部资本充足评估报告》

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）《西藏银行股份有限公司 2024 年度呆账核销工作情况报告》

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十六）《西藏银行股份有限公司 2024 年度内部控制报告》

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十七）《西藏银行股份有限公司 2025 年度董事会对接行长授权方案》

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十八）《西藏银行股份有限公司 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。

（十九）《西藏银行股份有限公司 2024 年度主要股东
资质评估报告》

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十）《西藏银行股份有限公司 2024 年度关联交易
情况报告》

会议审议通过了《西藏银行股份有限公司 2024 年度关
联交易情况报告》，同意将该报告提交股东大会审议批准。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十一）《关于提议召开西藏银行股份有限公司
2024 年度股东会的议案》

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

西藏银行股份有限公司董事会

2025年5月9日