（上接B616版）

单位：人民币 千元

项目	2024年12月31日		2023年12月31日	
	金额	占比（%）	金额	占比（%）
债券	12,080,303	99.24	13,993,844	98.93
同业存单	92,000	0.76	150,880	1.07
小计	12,172,303	100.00	14,144,724	100.00
应计利息	6,214		10,036	
减值准备	-3,291		-3,317	
合计	12,175,226		14,151,443	

7.金融投资

截至报告期末，本行金融投资2,877.07亿元，较年初增加182.06亿元，增长6.76%，本行加强市场研判，适当调整投资策略，增加交易性金融资产配置。

单位：人民币千元

类别	2024年12月31日		2023年12月31日	
	金额	占比（%）	金额	占比（%）
交易性金融资产	86,621,613	30.11	44,629,971	16.56
债权投资	128,925,121	44.81	138,928,319	51.55
其他债权投资	71,886,057	24.99	85,662,061	31.78
其他权益工具投资	274,117	0.09	290,486	0.11
合计	287,706,908	100.00	269,500,837	100.00

（1）交易性金融资产

截至报告期末，本行交易性金融资产866.22亿元，较年初增加419.91亿元，增长94.09%，主要是国债、基金投资、政策性金融债券、同业存单、其他金融债等投资规模增长。

单位：人民币千元

类别	2024年12月31日		2023年12月31日	
	金额	占比（%）	金额	占比（%）
国债	36,083,396	41.65	512,953	1.15
基金投资	33,287,980	38.40	29,683,869	66.51
政策性金融债券	12,120,306	13.99	9,817,161	22.00
同业存单	1,442,629	1.67	218,589	0.49
其他金融债	2,173,112	2.51	1,167,465	2.62
资产管理计划及信托计划	447,623	0.52	1,438,350	3.22
企业债券	923,913	1.07	1,617,042	3.62
地方政府债券	117,864	0.14	131,257	0.30
股权投资	42,229	0.05	41,336	0.09
资产支持证券	2,570	–	1,939	–
其他	10	–	10	–
合计	86,621,613	100.00	44,629,971	100.00

（2）债权投资

截至报告期末，本行债权投资金额（未扣除减值准备且不含应计利息）1,318.00亿元，较年初减少78.43亿元，下降5.62%，其中，资产管理计划及信托计划减少65.44亿元，主要系本行逐步压降非标资产规模所致。债权投资减值准备较年初增加17.18亿元，主要是资产管理计划及信托计划中存量不良资产风险质态有所劣化，本行对该部分资产下调风险分类，加大了减值计提力度。

单位：人民币千元

类别	2024年12月31日			2023年12月31日		
	金额	占比（%）	减值准备	金额	占比（%）	减值准备
地方政府债券	63,325,808	48.05	-17,214	56,942,267	40.78	-15,599
资产管理计划及信托计划	47,983,313	36.41	-4,787,853	54,527,189	39.05	-3,197,208
国债	7,932,813	6.02	–	18,252,057	13.07	–
企业债券	6,187,610	4.69	-476,683	5,000,328	3.58	-361,804
资产支持证券	2,230,400	1.69	-14,540	2,054,654	1.47	-3,815
政策性金融债券	3,179,611	2.41	–	1,936,761	1.39	–
其他金融债	960,416	0.73	-281	929,926	0.66	-281
合计	131,798,971	100.00	-5,296,571	139,643,182	100.00	-3,578,707

（3）其他债权投资

截至报告期末，本行其他债权投资金额（未扣除减值准备且不含应计利息）711.32亿元，较年初减少136.04亿元，下降16.05%，主要是国债、政策性金融债券、同业存单减少。其他债权投资减值准备增加4.51亿元，主要是本行基于对个别企业经营状况的综合研判，前瞻性对其企业债券增提拨备，企业债券减值准备增加4.12亿元。

单位：人民币千元

类别	2024年12月31日			2023年12月31日		
	金额	占比（%）	减值准备	金额	占比（%）	减值准备
地方政府债券	20,031,532	28.16	-5,222	17,547,662	20.71	-4,109
国债	28,063,040	39.44	–	38,632,061	45.59	–
政策性金融债券	15,120,224	21.26	–	17,556,261	20.72	–
企业债券和铁路债	4,559,709	6.41	-426,270	5,924,161	6.99	-14,119
同业存单	1,723,995	2.42	-409	4,348,797	5.13	-1,205
其他金融债	1,643,747	2.31	-39,339	727,742	0.86	-858
合计	71,132,247	100.00	-471,240	84,736,664	100.00	-20,291

（4）其他权益工具投资

截至报告期末，本行其他权益工具投资账面价值为2.74亿元，较年初减少1,636.90万元，主要是初始成本减少。

（三）负债情况

1.客户存款构成

截至报告期末，本行存款本金总额4,192.08亿元，较年初增加189.88亿元，增长4.74%。其中，储蓄存款余额2,145.42亿元，较年初增加249.11亿元，增长13.14%，储蓄存款占存款总额的比例为51.18%，较年初上升3.80个百分点，储蓄存款贡献度进一步提升。对公存款余额1,946.90亿元，因市场有效需求不足，企业资金活化程度下降，本行对公存款对总存款增长的支撑性有所不足。

从存款结构来看，本行定期活期存款比为2.15，较2023年末上升0.31，主要受近年来客户风险偏好变化影响，避险情绪推动定期存款意愿增强，活期存款占比有所下降。定期存款相对于活期存款稳定性更强，有利于本行提高负债质量，同时本行顺应存款市场利率趋势，推动定期存款利率下行，有效压降存款付息成本。

单位：人民币 千元

项目	2024年12月31日	2023年12月31日
对公客户存款		
活期	86,782,569	92,577,541
定期	107,907,909	105,921,895
小计	194,690,468	198,499,436
对私客户存款		
活期	43,097,478	44,104,012
定期	171,444,097	145,526,473
小计	214,541,575	189,630,485
其他		
财政性存款	212,453	462,982
汇出汇款及应解汇款	30,416	47,718
保证金存款	9,732,679	11,579,252
存款本金总额	419,207,591	400,219,873
应计利息	11,168,756	9,311,498
合计	430,376,347	409,531,371

2.同业及其他金融机构存放款项

截至报告期末，同业及其他金融机构存放余额140.77亿元，较年初减少187.71亿元，主要是因为本行调整优化负债结构，适度压降同业资金规模及占比。

单位：人民币 千元

项目	2024年12月31日	2023年12月31日
同业存放	896,998	3,317,100
其他金融机构存放	13,078,672	29,341,896
应计利息	101,858	189,890
合计	14,077,528	32,848,886

3.实出回购金融资产情况

单位：人民币 千元

项目	2024年12月31日	2023年12月31日
债券	7,842,476	8,455,014
应计利息	986	2,828
合计	7,843,462	8,457,842

（四）利润表分析

报告期内，本行实现营业收入149.31亿元，较上年减少1.65亿元，同比下降1.09%，其中，利息净收入较上年减少24.55亿元，非利息收入较上年增加22.89亿元；营业支出95.10亿元，较上年增加33.70亿元；实现归属于母公司股东的净利润51.64亿元，较上年减少3.98亿元，同比下降7.16%，主要原因一是本行持续向实体经济让利，叠加LPR利率下行带动新发放信贷资产利率下降，以及存量资产利率调降、资产结构调整等因素，利息收入同比减少；二是本行持续强化风险抵御能力，前瞻性加大信用减值损失计提力度。本行将在提高实体经济服务质效的前提下，积极加强净息差管控，保持日身高质量可持续发展。

单位：人民币 千元

项目	2024年	2023年
营业收入	14,930,908	15,096,125
利息净收入	11,120,999	13,575,669
手续费及佣金净收入	349,216	281,183
投资收益	2,231,065	1,108,046
公允价值变动收益	988,835	17,858
汇兑收益	1,962	3,860
其他业务收入	1,135,238	3,555
税金及附加	200,108	170,514
业务及管理费	3,990,426	4,071,897
信用减值损失	5,282,845	4,897,639
其他业务成本	36,184	–
营业利润	5,421,345	5,966,075
加：营业外收入	19,129	41,347
减：营业外支出	9,200	11,389
利润总额	5,431,274	5,996,033
减：所得税费用	117,131	351,812
净利润	5,314,143	5,634,221
少数股东损益	150,556	72,300
归属于母公司股东的净利润	5,163,587	5,561,921

1.利息净收入

报告期内，本行实现利息净收入111.21亿元，较上年减少24.55亿元，主要是受LPR利率持续下行、积极落实国家一揽子化债方案等因素影响，新发放贷款利率下行、存量资产利率调降，同时，稳妥配合地方融资平台压降债务规模，发放贷款及垫款增速放缓，信托及资管计划规模减少，利息收入减少金额大于利息支出压降金额。其中，规模因素导致利息净收入减少10.78亿元，利率因素导致利息净收入减少13.76亿元。

单位：人民币 千元

项目	2024年		2023年		对比		
	金额	占比（%）	金额	占比（%）	净增/减	规模因素	利率因素
利息收入	26,697,235		29,199,268		-2,502,033	-328,955	-2,173,078
发放贷款及垫款	16,647,902	62.37	16,305,225	55.84	342,677	1,602,568	-1,259,891
存放同业	45,646	0.17	61,038	0.21	-15,392	-9,976	-5,416
存放中央银行	440,748	1.65	469,494	1.61	-28,746	-25,146	-3,600
长期应收款	1,834,669	6.87	1,870,210	6.40	-35,551	90,114	-125,665
拆出资金	3,233	0.01	14,351	0.05	-11,118	-11,098	-20
买入返售金融资产	526,442	1.97	430,728	1.48	95,714	47,476	48,238
债券及其他投资	4,761,422	17.83	5,172,600	17.71	-411,178	-167,629	-243,649
信托及资管计划	2,437,183	9.13	4,875,622	16.70	-2,438,439	-1,855,364	-583,075
减：利息支出	15,576,236		15,623,609		-47,373	749,269	-796,642
同业存放	589,161	3.78	791,460	5.07	-202,299	-158,635	-43,664
向中央银行借款	1,422,119	9.13	1,090,770	6.98	331,349	436,277	-104,928
拆入资金	958,229	6.15	974,688	6.24	-16,459	83,821	-100,280
吸收存款	9,992,879	64.16	9,922,663	63.51	70,216	492,507	-422,291
卖出回购金融资产款	492,062	3.16	581,292	3.72	-89,230	-96,805	7,575
发行债券	2,120,596	13.61	2,262,563	14.48	-141,967	-8,913	-133,064
其他	1,190	0.01	173	–	1,017	1,017	
利息净收入	11,120,999		13,575,659		-2,454,660	-1,078,224	-1,376,436

2.非利息收入

报告期内，本行实现非利息收入38.10亿元，较上年增加22.89亿元，同比增长150.58%，主要是本行加强市场研判，主动把握交易机会，适度调整资产配置结构，叠加债券收益率持续下降的市场环境，投资收益较上年增加11.23亿元，公允价值变动损益较上年增加0.71亿元。

单位：人民币千元

项目	2024年		2023年	
	金额	占比（%）	金额	占比（%）
手续费及佣金净收入	349,216	9.17	281,183	18.49
其中：手续费及佣金收入	789,406	20.72	729,996	48.01
手续费及佣金支出	-440,190	-11.55	-448,813	-29.52
投资收益	2,231,065	58.56	1,108,046	72.88
公允价值变动损益	988,835	25.95	17,858	1.18
汇兑损益	1,962	0.05	3,860	0.25
其他业务收入	1,135,238	3.55	23,247	1.53
其他收益	68,917	1.81	86,370	5.68
资产处置损益	34,676	0.91	-98	-0.01
合计	3,809,909	100.00	1,520,466	100.00

（1）手续费及佣金收入

单位：人民币 千元

项目	2024年		2023年	
	金额	占比（%）	金额	占比（%）
理财产品手续费收入	307,905	39.00	260,228	35.65
投资银行业务手续费收入	91,398	11.58	86,431	11.84
银行卡手续费收入	67,621	8.57	87,323	11.96
代理业务手续费收入	154,819	19.61	140,096	19.19
结算手续费收入	57,269	7.25	53,827	7.37
担保及承诺手续费收入	34,251	4.34	49,815	6.83
其他手续费收入	76,153	9.65	52,277	7.16
合计	789,406	100.00	729,996	100.00

（2）投资收益

单位：人民币 千元

项目	2024年	2023年
交易性金融资产取得的收益	1,935,115	1,029,652
其他债权投资处置收益	253,462	69,230
股权投资股利收入	6,103	5,800
债权投资收益	37,174	3,668
交易性金融负债取得的损益	-452	6
衍生金融工具投资损失	-337	-310
合计	2,231,065	1,108,046

（3）公允价值变动损益

单位：人民币 千元

项目	2024年		2023年	
	金额	占比（%）	金额	占比（%）
交易性金融资产	988,392	99.96	19,101	106.96
交易性金融负债	-65	-0.01	-705	-3.95
衍生金融工具	508	0.05	-538	-3.01
合计	988,835	100.00	17,858	100.00

3.业务及管理费

报告期内，本行持续加强成本精细化管理，提升财务资源的使用效率，进一步压降运营成本。业务及管理费39.90亿元，较上年减少0.81亿元，同比下降2%，其中，业务费用减少0.23亿元，同比下降3.07%，职工工资及福利减少0.48亿元，同比下降1.88%。

单位：人民币 千元

项目	2024年		2023年	
	金额	占比（%）	金额	占比（%）
职工工资及福利	2,524,893	63.27	2,573,319	63.20
业务费用	715,608	17.93	738,291	18.13
固定资产折旧	344,339	8.63	346,611	8.51
租赁费	16,198	0.41	18,293	0.45
长期待摊费用摊销	120,406	3.02	118,501	2.91
无形资产摊销	82,845	2.08	70,325	1.73
使用权资产折旧费	100,358	2.51	111,240	2.73
其他	85,779	2.15	95,317	2.34
合计	3,990,426	100.00	4,071,897	100.00

4.信用减值损失

报告期内，本行严格按照预期信用损失法合理计提各项减值准备，同时持续加大不良资产化解处置力度，信用减值损失52.83亿元，较上年增加3.85亿元，其中，发放贷款及垫款减值损失31.72亿元，较上年减少10.01亿元，主要是由于2023年本行前瞻性对风险资产充分计提拨备，2024年相应减值损失金额下降，截至报告期末，本行拨备覆盖率257.07%，较年初上升12.57个百分点，拨贷比4.05%，较年初上升0.15个百分点，贷款减值准备计提较为充足；金融投资减值损失18.54亿元，较上年增加14.62亿元，主要系本行针对部分风险特征较为凸显的资产管理计划及信托计划、企业债券，加大了减值计提力度。

单位：人民币 千元

项目	2024年		2023年	
	金额	占比（%）	金额	占比（%）
发放贷款及垫款减值损失	3,172,421	60.05	4,173,567	85.21
金融投资减值损失	1,854,473	35.10	392,661	8.02
存放同业减值损失	-1,564	-0.03	-1,953	-0.04
拆出资金减值损失	–	0	-120	–
长期应收款减值损失	322,043	6.10	248,078	5.07
信用承诺减值损失	-262,755	-4.97	73,039	1.49
其他	198,227	3.75	12,367	0.25
合计	5,282,845	100.00	4,897,639	100.00

5.所得税费用

单位：人民币 千元

项目	2024年	2023年
当期所得税	684,598	320,895
递延所得税	-567,467	30,917
合计	117,131	351,812

（五）股东权益变动分析

单位：人民币 千元

项目	2024年12月31日	2023年12月31日	变动（%）
股本	3,656,198	3,656,198	–
其他权益工具	4,992,896	4,992,896	–
其中：优先股	4,992,896	4,992,896	–
资本公积	7,996,210	7,996,210	–
其他综合收益	1,473,210	2,751	53,451.80
盈余公积	5,739,724	5,252,448	9.28
一般风险准备	8,140,044	7,704,618	5.65
未分配利润	34,873,039	31,916,733	9.26
归属于母公司股东权益合计	66,870,321	61,520,854	8.70
少数股东权益	2,169,334	2,012,735	7.78
股东权益合计	69,039,655	63,533,589	8.67

贵阳银行股份有限公司董事会
2025年4月28日

证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2025-011
优先股代码：360031 优先股简称：贵银优1

贵阳银行股份有限公司第六届董事会2025年度第二次会议决议公告

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。

贵阳银行股份有限公司以下简称公司）于2025年4月18日以直接送达或电子邮件方式向全体董事发出关于召开第六届董事会2025年度第二次会议的通知，会议于2025年4月28日在公司总行401会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事9名，亲自出席董事8名，因工作原因，罗荣华独立董事以视频连线方式出席，周业俊董事委托张正海董事长表决。会议由张正海董事长主持，监事会成员及高级管理人员列席了会议。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《贵阳银行股份有限公司章程》（以下简称《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《关于贵阳银行股份有限公司第六届董事会2024年度工作报告的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司2024年度经营工作报告的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司2024年年度报告及摘要〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

四、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司2024年度社会责任报告〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司2024年度财务决算暨2025年度财务预算方案的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司2024年度利润分配预案的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司在确保资本充足率满足监管法规的前提下，每一年度实现的盈利在依法弥补亏损、提取法定公积金和一般准备后有可分配利润的，可向股东分配现金股利。

根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计的母公司2024年度财务报表，2024年度母公司期末未分配利润为330.55亿元。母公司实现净利润为48.73亿元，扣除发放优先股现金股利2.28亿元后，可供普通股股东分配的当年利润为46.45亿元。在上述条件下，本次股分配方案如下：

1.按当年净利润10%的比例提取法定盈余公积4.87亿元；

2.根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》（财金（2012）20号）有关规定，按照年末风险资产余额的1.5%差额计提一般风险准备0.77亿元；

3.以普通股总股本3,656,198,076股为基数，向登记在册的全体普通股股东每10股派发现金股利2.9元人民币（含税），共计派发现金股利1,060,297,442.04元（含税）。

上述分配方案分配的现金股利占当年归属于母公司普通股股东净利润49.36亿元的21.48%，分配现金股利总额与2023年度持平。公司本年度现金股利分配方案主要基于如下考虑：一是顺应资本监管趋严的趋势要求，进一步增强风险抵御能力；二是公司正在加快推进转型发展，适当留存利润以补充核心一级资本，保障内源性资本的持续补充，有利于加快战略转型，推进高质量可持续发展。

分配预算执行后，结余未分配利润3,873.39亿元，主要用于补充核心一级资本，以提升公司风险抵御能力和价值创造能力，推进全行战略转型，助推全行高质量可持续发展。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事就本议案发表的独立意见为同意。

七、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司2024年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审前认可。

八、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司2025年第一季度报告〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会事前认可。

九、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司2021-2025年发展战略规划执行评估报告（截至2024年末）〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

十、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司2024年关联交易专项报告〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经独立董事专门会议事前认可。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司2025年度日常关联交易预计额度的议案》

2025年度日常关联交易预计额度分项表决情况如下：

11.01贵阳市国有资产投资管理公司及其关联法人预计额度70亿元

涉及该项关联交易的关联董事周业俊、张清芬回避表决。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

11.02贵州乌江能源投资有限公司及其关联法人预计额度82亿元

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

11.03贵阳观山湖产业发展投资（集团）有限公司预计额度5亿元

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

11.04贵州益佰制药股份有限公司预计额度1亿元

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

11.05关联自然人预计额度1.2亿元

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经独立董事专门会议事前认可。

公司独立董事就本议案发表的独立意见为同意。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司2025年度存款类关联交易预计额度的议案》

2025年度存款类关联交易预计额度分项表决情况如下：

12.01贵阳市国有资产投资管理公司及其关联法人预计额度100亿元

涉及该项关联交易的关联董事周业俊、张清芬回避表决。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

12.02贵州乌江能源投资有限公司及其关联法人预计额度50亿元

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

12.03关联自然人控制或施加重大影响的关联法人预计额度10亿元

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

12.04公司控制或施加重大影响的关联法人预计额度40亿元

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

12.05关联自然人预计额度8亿元

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经独立董事专门会议事前认可。

公司独立董事就本议案发表的独立意见为同意。

十三、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司2024年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会事前认可。

十四、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司2024年度主要股东履职履约情况的评估报告〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

十五、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司2024年度井表管理工作报告〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

十六、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司2024年度全面风险管理情况报告〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

十七、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司2024年度资本充足率管理报告〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

十八、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司2024年度第三支柱信息披露报告〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

十九、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司2025年第一季度第三支柱信息披露报告〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二十、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司高级管理人员2024年度绩效考核情况报告的议案》

涉及本议案的关联董事施军回避表决。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会薪酬委员会审前认可。

二十一、审议通过了《关于确定贵阳银行股份有限公司高级管理层2025年度经营业绩考核指标的议案》

涉及本议案的关联董事施军回避表决。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会薪酬委员会审前认可。

二十二、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司2024年度绩效薪酬追索扣回情况的报告〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会薪酬委员会审前认可。

公司独立董事就本议案发表的独立意见为同意。

二十三、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司开展不良资产处置的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二十四、审议通过了《关于审议〈贵阳银行股份有限公司估值提升计划暨“提质增效重回报”行动方案〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二十五、审议通过了《关于召开贵阳银行股份有限公司2024年年度股东大会的议案》

同意于2025年5月19日（星期一）在公司总行401会议室召开公司2024年年度股东大会。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

贵阳银行股份有限公司董事会
2025年4月28日

证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2025-014
优先股代码：360031 优先股简称：贵银优 1

贵阳银行股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计额度的公告

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。

重要内容提示：

● 2025年4月28日，贵阳银行股份有限公司（以下简称公司或本行）第六届董事会2025年度第二次会议审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司2025年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事回避表决。

● 该日常关联交易事项需提交股东大会审议。

● 该日常关联交易事项对公司持续经营能力、损益及资产状况不构成重要影响。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025年4月28日，公司第六届董事会2025年度第二次会议审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司2025年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事回避表决。本次议案尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该项议案回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议事前认可，独立董事发表独立意见认为：公司预计的2025年度日常关联交易预计额度属于公司正常经营范围内的常规业务，公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，未损害公司和股东，特别是中小股东的利益，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。公司2025年度日常关联交易预计额度已在公司第六届董事会2025年度第二次会议上审议通过，关联董事对关联事项回避表决，董事会的表决程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关要求。同意将《关于贵阳银行股份有限公司2025年度日常关联交易预计额度的议案》提交股东大会审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

序号	关联方	2024年度关联交易预计额度（万元）	2024年度关联交易预计额度使用情况（万元）	2025年度关联交易预计额度（万元）	关联交易类别
1	贵阳市国有资产投资管理公司及其关联法人	550,000.00	237,512.29	700,000.00	主要用于贷款、银行承兑汇票、保函、贴现、债券投资等业务
2	贵州乌江能源投资有限公司及其关联法人	1,000,000.00	250,000.00	820,000.00	主要用于贷款、银行承兑汇票、票据池、保函、贴现、国际业务、债券投资等业务
3	仁怀酱酒（集团）有限责任公司	100,000.00	5,000.00	–	–
4	贵阳观山湖产业发展投资（集团）有限公司	100,000.00	8,200.00	50,000.00	主要用于贷款业务
5	贵州益佰制药股份有限公司	10,000.00	–	10,000.00	主要用于贷款业务
6	华能贵诚信托有限公司	300,000.00	7,002.29	–	–
7	关联自然人	7,000.00	24.75	12,000.00	主要用于贷款、信用卡业务

注：1.上述关联法人为公司境内证券监督管理机构定义的关联方；

2.以上预计额度不构成公司对客户的承诺。预计额度内的关联交易实际发生时，将按照公司《关联交易管理办法》履行审批程序；

3.上表中“2024年度关联交易预计额度使用情况”为自2024年5月本行股东大会审议通过《关于贵阳银行股份有限公司2024年度日常关联交易预计额度的议案》之日起至2025年3月31日，本行发子公司对关联方集团新增授信额度。

4.因联拓董事已辞职，按照关联方认定标准，华能贵诚信托有限公司自2025年2月起已不再是本行关联方，仁怀酱酒（集团）有限责任公司将于2025年7月起不再是本行关联方，故不再对上述两家公司预计额度。

二、关联方介绍和关联关系

（一）贵阳市国有资产投资管理公司

1.基本情况

贵阳市国有资产投资管理公司成立于1998年11月，注册资本15.22亿元，法定代表人�，营业范围包括经济建设项目投资；市政基础设施项目投资；社会公益项目投资；国有资产及国有股权经营；停车场服务；物业管理；第二类增值电信业务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；广告制作；广告发布涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营。截至2024年末，该公司持有本行股份46,859.91万股，占总股本的12.82%。

截至2024年末，贵阳市国有资产投资管理公司总资产117.03亿，净资产97.52亿，2024年全年实现营业收入1.09亿元，净利润6.26亿元。

2.关联关系

该公司为持有本行5%以上股份的关联法人。

（二）贵州乌江能源投资有限公司

1.基本情况

贵州乌江能源投资有限公司，注册资本为98.40亿元，法定代表人杨文权，经营范围包括许可项目：餐饮服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；水力发电；燃气经营；建设工程施工；保险代理业务；陆地石油和天然气开采；矿产资源勘查（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；企业总部管理；热力生产和供应；储能技术服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；石油天然气技术服务；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；陆地管道运输；建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；农业机械制造；农业机械销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；销售代理；国内贸易代理。截至2024年末，该公司持有本行股份20,083.26万股，占总股本的5.49%。

截至2024年末，贵州乌江能源投资有限公司总资产576.05亿元，净资产260.37亿元；2024年全年实现营业收入107亿元，净利润10.31亿元。

2.关联关系

该公司为持有本行5%以上股份的关联法人。

（三）贵阳观山湖产业发展投资（集团）有限公司

1.基本情况

贵阳观山湖产业发展投资（集团）有限公司成立于2020年10月30日，注册资本60亿元，法定代表人为罗毅。经营范围包括许可项目：建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；园区管理服务；市政设施管理；土地整治服务；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；住房租赁；供应链管理服务；会议及展览服务；咨询策划服务；项目策划与公关服务；企业形象策划；市场营销策划；旅游开发项目策划咨询；财务咨询；企业管理咨询；组织文化艺术交流活动。

截至2024年三季度末，贵阳观山湖产业发展投资（集团）有限公司总资产36.52亿元，净资产10.34亿元；2024年度前三季度营业收入0.68亿元。

2.关联关系

本行监事吕凡先生担任该公司董事。

（四）贵州益佰制药股份有限公司

1.基本情况

贵州益佰制药股份有限公司成立于1996年6月12日，注册资本7.92亿元，法定代表人为窦欣玲。经营范围包括硬胶囊剂、小容量注射剂（含中药提取）、片剂、颗粒剂、糖浆剂、冻干粉针剂（含中药提取）、合剂、滴丸剂、煎膏剂、酊剂、口服溶液剂、中药饮片、中药提取等。

截至2024年三季度末，贵州益佰制药股份有限公司总资产27.18亿元，净资产17.57亿元；2024年度前三季度营业收入6.13亿元。

2.关联关系

本行监事彭文宗先生担任该公司独立董事。

（五）关联自然人

本行关联自然人是指《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联自然人。

上述关联交易预计额度有效期自本议案经年度股东大会审议通过之日起至本行下一年度股东大会审议通过关联交易预计额度之日止。

三、关联交易主要内容和定价政策