

(上接B469版)

40.62亿元,增长1.36%;对公客户数47.69万户,较上年末增加33.07万户,增6.88%。

产业金融深耕新阵地。深度融入湖南省重点产业链供应链计划,落地两个“聚焦”。聚焦工程机械、新能源汽车、新材料、食品加工5个省市重点产业链,实施“一链一策”精准服务,为链主企业、核心配套企业及上下游客户提供研发、采购、生产、销售的全周期、全链条综合金融解决方案。聚焦省市重点项目,通过“两两两”机制实现精准对接。报告期内,重点支持省、市重大项目301个,新增信贷投放293.29亿元。

业务创新驱动新引擎。厚植建设方面,围绕政府低收费政策建新服务场景,构建B2C一体化服务体系,交易额超350亿元。服务人数超42万人,顺利以生态共融推动增长动能,为高质量发展注入动力。供应链金融方面,为省首批纳入湖南省公共数据金融服务平台,提供分布式电子仓单担保业务的银行金融机构,深化政、银、企三方合作,开展了政务金融综合服务。截至报告期末,供应链金融融资余额459.54亿元,较上年末增长18.89%。国际业务方面,深耕跨境金融领域,积极亮相非经贸博览会,以金融活水赋能中非经贸往来;构建个内外汇“线上+线下”全渠道服务网络,实现开户、结售汇、跨境汇款等业务一站式线上办理,打造服务时间限制、全力拓展跨境人民币使用,报告期内境内人民币跨境同比增长25.10%。

绿色金融提质增效。聚焦基础设施绿色升级,全面参与“修复和再利用、绿色能源转型等关键领域,拓展碳减排权、排污权环境权益融资渠道,绿色信贷余额超1100亿元,截至报告期末,绿色信贷余额917.93亿元,较上年末增长28.79%,期限持续增长,利用绿色金融债券募集资金新增发行项目155个,绿色金融债券发行余额10.96亿元,较上年末增长10.96%。

普惠金融润泽千万企。“善贷、惠贷、贷贷”长效机制不断优化,协同发力。做优普惠小微尽职免责,做大无还本续贷资源,充分运用人行货币信贷政策,报告期内累计投放支小再贷款201.94亿元,截至报告期末,普惠小微企业贷款余额760.74亿元,较上年末增长11.41%。

科技金融集聚新动能。成功获评湖南省首单首单科创债40亿元,连续10年冠名支持湖南省创新创业大赛,聚焦“强国家、人才、创业圈”,持续优化体系生态,产品体系以授权类为主,针对人才创新创业推出“小贷才贷”,针对科技企业推出“科创贷”,全面提升信用产品覆盖率,助力科技企业全生命周期金融需求满足。截至报告期末,科技金融贷款余额1,060.32亿元,较上年末增长12.14%。

(四)金融科技创新赋能。坚守服务实体经济与区域展业初心,持续推动金融科技赋能市场业务提质增效转型升级,实现规模、效益与服务能力同步提升。

提升业务敏捷度。面对低利率、低息差和高波动的市场挑战,全力以优化资产配置,精准负债管理为抓手,推动主动信贷业务规模平稳发展,投资盈利稳健增长。资产端,抢抓市场机遇,实现稳赔稳赚,准确把握时点,拓宽资产配置渠道,有效压降同业负债成本,报告期内,同业负债平均利率1.72%,同比下降38BP。

服务实体做深做透。以服务实体经济为主线,聚焦服务、外拓和票源业务,致力于提升区域债券市场流动性,同时秉承中性理念,坚守服务小微企业初心,不断创新服务实体经济工具产品。债券区域做优有效提升区域发债业务的市场认可度;外拓已代客业务建立起“长沙银行+”品牌,业务规模同比增长33.49%,助力企业防范汇率风险;票据业务聚焦核心企业,聚焦现款客户的“双碳”和“双链”需求,实现“零利率、零等待、零垫资”目标,成功通过CCO、A&E认证。聚焦绿色金融,打造绿色金融体系,对标ESG20000,数据中心服务能力等级模型等行业标准,优化运营管理,切实落实金融安全责任,顺利通过ISO20000认证。持续深化自主可控能力建设,强化网络安全管控,应急处置金融网络安全风险。

做深数字金融生态。报告期内,网银银行用户数1,227.34万户,月活跃用户/MAU 1277.55万户,网络银行交易额80.6159亿元,持续提升贷业业务办理效率和风险识别准确性,做优做特线上渠道场景化经营,搭建手机银行两大生态,融合本土特色场景,构建数字金融+数字生活服务场景。

强化风控政策的精准管理。紧密围绕国家最新政策导向,出台生产指引及授信政策。完善行业研究分析框架,加强行业风险管理,滚动修订信贷资源支持性政策和产业升级,防范行业经营风险。强化授信授权管理,持续完善授权标准,合理设定授信审批权限,优化系统自动化管控,动态调整审批,提升授权管理精细化水平。

强化产品全流程闭环管理。完善产品风险监控预警模型,风险监测预警机制,风险后督机制,建立产品风险监控联动工作机制。完善产品风险监控预警模型,形成业务部门主动监测、完善产品,风险部门实时评估,全流程监测的闭环管理。

强化信息全流程闭环管理。严控新增风险,开展作业标准化建设,实现清单作业和流程智能化改造,推动信贷全流程透明管理,提升操作风险防控能力,扩充负面反馈事件体系,提升欺诈风险识别打击能力,非现场监测与现场检查相结合,提升贷后监督检查及时性,化解存量风险,持续强化风险防控与处置机制,综合运用现场查核、核销、转让等手段提升效率,加快不良资产处置。

强化风险文化队伍建设。深入开展合规文化建设工作,推动合规文化建设走深走实。完善经营管理主体责任机制,构建合规经营考核体系,充分激发一道防线风险责任意识和合规经营理念。全方位提升人员能力,搭建全员风险人才培养体系,分层分类开展培训,持续提升风险人才素质。

注:除非特别说明,本年度报告中提及的“贷款”“存款”及其明细项目均为不含息余额。

公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

长沙银行股份有限公司
2026年4月29日

证券代码:601577 证券简称:长沙银行 编号:2026-010

长沙银行股份有限公司 2025年度可持续发展 ESG 报告摘要

第一重要提示

- 1.本摘要源自于长沙银行股份有限公司(以下简称“本行”)2025年度可持续发展(ESG)报告全文,为全面了解本行社会责任和公司治理理念的相关影响、风险和机遇,以及本行可持续发展战略等相关事项,投资者应当到www.asnc.com.cn网站详细阅读本行2025年度可持续发展(ESG)报告全文
- 2.本行2025年度可持续发展(ESG)报告经本行董事会审议通过。

第二节报告基本情况

股票代码	601577
公司简称	长沙银行
公司全称	长沙银行股份有限公司
报告范围	除财务报告外,本行以长沙银行股份有限公司为主体编制,涵盖总行、各分支机构和附属机构,2025年1月1日至2025年12月31日
报告周期	除财务报告外,本行以长沙银行股份有限公司为主体编制,涵盖总行、各分支机构和附属机构,2025年1月1日至2025年12月31日
编制依据	《上海证券交易所《上市公司自律监管指引第4号—信息披露》(试行)》 《上海证券交易所《上市公司自律监管指引第5号—募集资金管理》(试行)》 《上海证券交易所《上市公司自律监管指引第6号—规范运作》(试行)》 《深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号—总则》(2023年12月修订)》 《深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第2号—信息披露》(2023年12月修订)》 《深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第3号—募集资金管理》(2023年12月修订)》 《深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第4号—信息披露》(2023年12月修订)》 《深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第5号—募集资金管理》(2023年12月修订)》 《深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第6号—规范运作》(2023年12月修订)》

2.可持续发展治理体系

(1)是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构:√是,该治理机构工作由董事会战略委员会、董事会风险与可持续发展委员会为决策层,高级管理层为执行层,可持续发展工作组小组推动各项ESG工作落地

(2)是否建立可持续发展信息内部报告机制:√是,报告方式及频率为已建立分层级可持续发展信息内部报告机制,以年度为周期进行定期报告(年度可持续发展(ESG)报告) □否

(3)是否建立可持续发展监督机制,如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核等:√是,相关制度或措施为:董事会对ESG重大事项进行审议及评估,并负责相关事项的总体规划、审议及决策,包括相关战略及方针的制定,ESG报告或其他报告中ESG相关内容进行审议,对已制定的ESG相关目标实施进度进行监督管理等。 □否

3.利益相关方沟通
公司是否通过对话、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露:√是 □否

利益相关方	沟通内容	沟通方式	定期报告
股东与投资者	披露的财务信息,提升的市值水平、经营状况及盈利,并持续披露ESG信息	投资者大会、股东大会、定期报告、业绩说明会、投资者热线、投资者关系活动、路演、投资者关系“日历”等	是
董事、高管层	可持续发展战略、ESG的市值水平、风险与合规管理、创新举措	董事会及专门委员会会议、行长办公会、董事培训与调研等	是
客户	提升金融服务水平,高效安全的金融服务,真实的金融产品,保护个人信息和金融安全	网点服务,有柜服务、远程银行、渠道营销、上门服务、客户旅程、客户旅程触点、服务触点、客户旅程触点、个人信息保护、数据安全	是
员工	提升薪酬福利,良好的职业发展,清晰的职业发展路径	员工代表大会、员工意见征集、员工培训、员工福利、员工关怀、员工体检、员工体检、员工体检、员工体检	是
政府	参与社会公益,诚信经营,履行社会责任,绿色金融	高层拜访、省市级领导调研、高层论坛、社会责任、员工培训、社会责任、员工培训、员工培训、员工培训	是
监管机构	合规经营,公平竞争,稳健审慎经营	高层拜访、省市级领导调研、高层论坛、社会责任、员工培训、社会责任、员工培训、员工培训、员工培训	是
供应商	公平采购,诚信经营	招标采购、招投标、业务交流、业务合作等	是
社区	提升社区服务,诚信经营,参与社会公益	志愿服务、公益捐赠、员工培训、员工培训、员工培训、员工培训	是
环境	加强绿色金融,绿色信贷	绿色信贷、绿色信贷、绿色信贷、绿色信贷	是
社会公益	履行社会责任,参与社会公益	志愿服务、公益捐赠、员工培训、员工培训、员工培训、员工培训	是

4.重要事项评估报告

序号	ESG事项/ESG风险/ESG机会	实质性评价	对上交所可持续发展报告相关内容
1	公司治理	<input type="checkbox"/> 财务表现 <input checked="" type="checkbox"/> 薪酬管理 <input checked="" type="checkbox"/> 关联交易 <input checked="" type="checkbox"/> 内部控制	自主披露情况
2	风险合规管理	<input type="checkbox"/> 财务表现 <input checked="" type="checkbox"/> 薪酬管理 <input checked="" type="checkbox"/> 关联交易 <input checked="" type="checkbox"/> 内部控制	自主披露情况
3	投资者关系与股东权益	<input type="checkbox"/> 财务表现 <input checked="" type="checkbox"/> 薪酬管理 <input checked="" type="checkbox"/> 关联交易 <input checked="" type="checkbox"/> 内部控制	利益相关方沟通
4	反洗钱与不正当竞争	<input type="checkbox"/> 财务表现 <input checked="" type="checkbox"/> 薪酬管理 <input checked="" type="checkbox"/> 关联交易 <input checked="" type="checkbox"/> 内部控制	反洗钱监管及公司治理 不正当竞争 等可持续发展内容
5	服务业务发展	<input type="checkbox"/> 财务表现 <input checked="" type="checkbox"/> 薪酬管理 <input checked="" type="checkbox"/> 关联交易 <input checked="" type="checkbox"/> 内部控制	自主披露情况
6	数字化金融	<input type="checkbox"/> 财务表现 <input checked="" type="checkbox"/> 薪酬管理 <input checked="" type="checkbox"/> 关联交易 <input checked="" type="checkbox"/> 内部控制	创新驱动 科技赋能
7	绿色金融	<input type="checkbox"/> 财务表现 <input checked="" type="checkbox"/> 薪酬管理 <input checked="" type="checkbox"/> 关联交易 <input checked="" type="checkbox"/> 内部控制	创新驱动 科技赋能
8	普惠金融	<input type="checkbox"/> 财务表现 <input checked="" type="checkbox"/> 薪酬管理 <input checked="" type="checkbox"/> 关联交易 <input checked="" type="checkbox"/> 内部控制	社会责任
9	乡村振兴	<input type="checkbox"/> 财务表现 <input checked="" type="checkbox"/> 薪酬管理 <input checked="" type="checkbox"/> 关联交易 <input checked="" type="checkbox"/> 内部控制	乡村振兴
10	普惠金融与乡村振兴	<input type="checkbox"/> 财务表现 <input checked="" type="checkbox"/> 薪酬管理 <input checked="" type="checkbox"/> 关联交易 <input checked="" type="checkbox"/> 内部控制	普惠金融与乡村振兴
11	产品与服务安全与质量	<input type="checkbox"/> 财务表现 <input checked="" type="checkbox"/> 薪酬管理 <input checked="" type="checkbox"/> 关联交易 <input checked="" type="checkbox"/> 内部控制	产品与服务安全与质量
12	金融消费者权益	<input type="checkbox"/> 财务表现 <input checked="" type="checkbox"/> 薪酬管理 <input checked="" type="checkbox"/> 关联交易 <input checked="" type="checkbox"/> 内部控制	产品与服务安全与质量
13	数据安全与隐私	<input type="checkbox"/> 财务表现 <input checked="" type="checkbox"/> 薪酬管理 <input checked="" type="checkbox"/> 关联交易 <input checked="" type="checkbox"/> 内部控制	自主披露情况
14	网络安全	<input type="checkbox"/> 财务表现 <input checked="" type="checkbox"/> 薪酬管理 <input checked="" type="checkbox"/> 关联交易 <input checked="" type="checkbox"/> 内部控制	自主披露情况
15	供应链安全	<input type="checkbox"/> 财务表现 <input checked="" type="checkbox"/> 薪酬管理 <input checked="" type="checkbox"/> 关联交易 <input checked="" type="checkbox"/> 内部控制	供应链安全
16	员工发展	<input type="checkbox"/> 财务表现 <input checked="" type="checkbox"/> 薪酬管理 <input checked="" type="checkbox"/> 关联交易 <input checked="" type="checkbox"/> 内部控制	员工发展
17	员工环境与健康安全	<input type="checkbox"/> 财务表现 <input checked="" type="checkbox"/> 薪酬管理 <input checked="" type="checkbox"/> 关联交易 <input checked="" type="checkbox"/> 内部控制	员工发展
18	社会责任	<input type="checkbox"/> 财务表现 <input checked="" type="checkbox"/> 薪酬管理 <input checked="" type="checkbox"/> 关联交易 <input checked="" type="checkbox"/> 内部控制	社会责任
19	绿色金融	<input type="checkbox"/> 财务表现 <input checked="" type="checkbox"/> 薪酬管理 <input checked="" type="checkbox"/> 关联交易 <input checked="" type="checkbox"/> 内部控制	自主披露情况
20	应对气候变化	<input type="checkbox"/> 财务表现 <input checked="" type="checkbox"/> 薪酬管理 <input checked="" type="checkbox"/> 关联交易 <input checked="" type="checkbox"/> 内部控制	应对气候变化
21	循环经济	<input type="checkbox"/> 财务表现 <input checked="" type="checkbox"/> 薪酬管理 <input checked="" type="checkbox"/> 关联交易 <input checked="" type="checkbox"/> 内部控制	循环经济
22	绿色金融与循环经济	<input type="checkbox"/> 财务表现 <input checked="" type="checkbox"/> 薪酬管理 <input checked="" type="checkbox"/> 关联交易 <input checked="" type="checkbox"/> 内部控制	循环经济
23	绿色金融与循环经济	<input type="checkbox"/> 财务表现 <input checked="" type="checkbox"/> 薪酬管理 <input checked="" type="checkbox"/> 关联交易 <input checked="" type="checkbox"/> 内部控制	循环经济

注:本行在编写上述ESG议题中,服务地方发展,科技金融,公司治理,产品及服务安全与质量,

数据安全与客户隐私保护,金融服务可及性、数字金融,风险合规管理,消费者权益保护等9项议题经评估后与本行既有影响重要性,具有财务重要性,其他14项议题仅具有影响重要性。已在可持续发展(ESG)报告中进行披露。

证券代码:601577 证券简称:长沙银行 编号:2026-013

长沙银行股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计金额度 的公告

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。

重要内容提示:

- 长沙银行股份有限公司(简称“本行”)于2026年4月27日召开第八届董事会第五次,审议通过了《关于长沙银行股份有限公司2026年度日常关联交易预计金额度的议案》,关联董事李勇、李皓、龙桂元回避表决。该议案尚须经股东大会审议。
- 该日常关联交易事项对本行的持续经营能力、损益及资产状况不构成重大影响,不影响本行独立性,不会导致本行关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
本行于2026年4月27日召开第八届董事会第五次,会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于长沙银行股份有限公司2026年度日常关联交易预计金额度的议案》,关联董事李勇、李皓、龙桂元回避表决。该议案尚须经股东大会审议。

本行第八届董事会独立董事2026年第2次专门会议以7票同意,0票反对,0票弃权通过了上述议案。独立董事认为,本行预计的2026年度日常关联交易额度,均基于与客户原有的合作基础,以对本行证券交易的合规预期,预期盈利平衡对客户行为进行正常经营范围内发生的常规业务,符合经营发展的需要,其定价遵循市场化原则,且不优于非关联方同类交易的条件进行,符合公允性原则。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

关联方	2025年度日常关联交易计划额度		2025年度实际发生使用额度	
	授信	非授信	授信	非授信
湖南湘通产融服务有限公司及其关联方	11,000	0	1,000	0
湖南通商产融服务有限公司及其关联方	7,000	0	3,200	0
长沙银行股份有限公司(集团)下属成员单位	4,000	0.10	0.13	0.02
湖南友道网联汽车服务有限公司及其关联方	14,500	0.00	14,500	0.06
湖南友道网联汽车服务有限公司及其关联方	0.00	0.00	0.00	0.00
湖南友道网联汽车服务有限公司及其关联方	5,600	0.00	5,600	0.00
长沙银行股份有限公司(集团)下属成员单位	28,100	0.20	22,200	0.03
长沙银行股份有限公司	4.00	0.00	3.63	0.00
长沙银行股份有限公司(集团)下属成员单位	6.36	0.00	4.03	0.00
长沙银行股份有限公司(集团)下属成员单位	9.00	0.00	0.14	0.02
湖南友道网联汽车服务有限公司及其关联方	0.00	12.00	0.00	0.00
长沙银行股份有限公司(集团)下属成员单位	4.00	0.20	1.49	0.03

单位:亿元

关联方	2025年度日常关联交易计划额度	
	授信	非授信
湖南湘通产融服务有限公司及其关联方(ESG)	11,000	0.00
湖南通商产融服务有限公司及其关联方(ESG)	7,000	0.00
长沙银行股份有限公司(集团)下属成员单位(ESG)	4,000	0.10
湖南友道网联汽车服务有限公司及其关联方(ESG)	14,500	0.00
湖南友道网联汽车服务有限公司及其关联方(ESG)	0.00	0.00
湖南友道网联汽车服务有限公司及其关联方(ESG)	5,600	0.00

1.上述授信类业务包括本行向关联方提供的贷款、票据承兑和贴现、透支、债权投资、特定目的载体投资、开立信用证、保理、保函等实质上由本行承担信用风险的表内外业务,但不构成本行对关联方的授信;非授信类业务包括本行与关联方之间发生的股权投资、资产转移等业务;

2.上述授信类业务按照本行授信政策,将按照原于2026年度董事会批准授信业务风险审批及关联交易审批,实际发生交易方案以有权审批机构出具的书面批复为准;

3.上述授信类日常关联交易可以有效发生,一旦超出余额不受上述授信额度;

4.本行2026年度日常关联交易预计额度有效,由本行董事会审议通过之日起至本行下一年度股东大会审议通过日常关联交易预计额度之日止;

5.公司及其关联企业,是指与公司及其相关的,且根据相关法律、法规和监管规定等能够被认定为本行关联方的主体,包括但不限于与公司受同一实际控制人、或者相互存在股权控制关系的其他关联方。

二、关联方介绍和关联关系
(一)湖南湘通产融服务有限公司
(1)基本情况
湖南湘通产融服务有限公司(简称“湖南通融”)成立于2007年6月27日,公司类型为有限责任公司,法定代表人周兆达,注册资本8.86亿元,注册地址为长沙市芙蓉区隆平大道236号,主营业务为第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;互联网信息服务;互联网游戏服务;建设工程服务;电气安装服务等。

截至2025年12月末,湖南通融总资产994.17亿元,负债总额346.6亿元,净资产647.52亿元,营业总收入47.46亿元,净利润3.22亿元(未经审计)。

(2)关联关系
该公司系持有本行5%以上股份的股东。

(三)湖南友道网联汽车服务有限公司
(1)基本情况
长沙通程实业(集团)有限公司(简称“通程实业”)成立于1994年10月10日,公司类型为有限责任公司,法定代表人周兆达,注册资本1亿元人民币,注册地址为长沙市雨花区芙蓉中路60号,主营业务为日用百货、针棉织品、五金家电、智能家电、电子、办公、文体产品销售及相关配套服务;金银、珠宝、首饰、钟表、皮革、箱包、工艺品、贵金属制品销售、销售、维修服务、鉴定评估及售后服务等。

截至2025年9月末,友道网联总资产147.54亿元,负债总额78.64亿元,净资产68.90亿元,营业总收入14.88亿元,净利润2.21亿元(未经审计)。

(2)关联关系
该公司系与本行一致行动人长沙通程实业股份有限公司为合并持有本行5%以上股份的股东。

(三)湖南友道网联汽车服务有限公司(简称“友道网联”)成立于2004年6月17日,公司类型为股份有限公司,法定代表人胡志,注册资本13.94亿元人民币,注册地址为湖南省长沙市芙蓉区朝晖二里1号湖南友道网联汽车服务有限公司友道网联办公大楼,主营业务为食品销售;酒类经营;烟草制品零售;电子烟零售;出版物零售;出版物批发;文艺娱乐活动;住宿服务;餐饮服务;道路货物运输(不含危险货物);城市配送运输服务(不含危险货物)等。

截至2025年9月末,友道网联总资产147.54亿元,负债总额78.64亿元,净资产68.90亿元,营业总收入1.45亿元,净利润0.46亿元(未经审计)。

(2)关联关系
该公司系持有本行5%以上股份的股东。

(四)关联自然人
本行的关联自然人是指《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》等法律法规及本行《关联交易管理办法》规定的关联自然人。

本行对个人客户的授信融资包括个人消费贷款、个人房产(质)押贷款、个人住房按揭贷款、信用卡等金融产品;对出版商销售;出版物批发;文艺娱乐活动;住宿服务;餐饮服务;道路货物运输(不含危险货物);城市配送运输服务(不含危险货物)等。

截至2025年9月末,友道网联总资产147.54亿元,负债总额78.64亿元,净资产68.90亿元,营业总收入1.45亿元,净利润0.46亿元(未经审计)。

(2)关联关系
该公司系持有本行5%以上股份的股东。

三、关联交易主要内容
本行预计于2026年度日常关联交易属于银行正常经营范围内发生的常规业务,本行与关联方之间的交易遵循市场化原则,且不优于非关联方同类交易的条件开展关联交易。

四、关联交易目的和对上市公司的影响
本行开展上述日常关联交易属于银行正常经营范围内发生的常规业务,有利于充分发掘优质实质客户资源,积极稳妥开展本行业务。

本行与关联方之间的交易遵循市场化定价原则,且不优于非关联方同类交易的条件开展关联交易,不存在利益输送及价格操纵行为,没有损害本行和股东的利益,符合关联交易管理制度的公允性原则,不影响本行独立性,不会对本行的持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响。

特此公告。

证券代码:601577 证券简称:长沙银行 编号:2026-007

长沙银行股份有限公司 第八届董事会第五次决议公告

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”)第八届董事会第五次会议于2026年4月27日上午在长沙银行总行33楼3318会议室以现场加视频方式召开。会议出席董事10人,实际出席董事10人。会议由董事长张强主持,董事会秘书李勇、首席合规官彭敬忠列席会议。会议召开符合《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、长沙银行股份有限公司2026年度董事会工作报告
表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票。

二、《长沙银行股份有限公司2026年年度报告》及摘要(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2026年年度报告》及摘要)
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与可持续发展委员会、董事会审计委员会审议通过,同意提交董事会审议。

三、长沙银行股份有限公司2026年第一季度报告(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2026年第一季度报告》)
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。

四、《长沙银行股份有限公司2026年度可持续发展(ESG)报告》及摘要(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2026年度可持续发展(ESG)报告》及摘要)
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与可持续发展委员会审议通过,同意提交董事会审议。

五、长沙银行股份有限公司2026年度利润分配预案(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2026年度利润分配预案公告》)
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、独立董事专门会议审议通过,同意提交董事会审议。

六、关于长沙银行股份有限公司2026年度财务决算暨2026年度财务预算方案的议案
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战略与可持续发展委员会、董事会审计委员会审议通过,同意提交董事会审议。

七、长沙银行股份有限公司2026年度风险经营计划
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战略与可持续发展委员会审议通过,同意提交董事会审议。

八、长沙银行股份有限公司2026年度内资本充足评估报告
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资本管理规划(2026年—2028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(2026年—2028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与可持续发展委员会审议通过,同意提交董事会审议。

十、长沙银行股份有限公司2026年度薪酬追索追偿计划
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战略与可持续发展委员会审议通过,同意提交董事会审议。

十一、长沙银行股份有限公司2026年度第三支柱信息披露报告
表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票。

十三、长沙银行股份有限公司2025年度内部控制评价报告(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2025年度内部控制评价报告》)
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、独立董事专门会议审议通过,同意提交董事会审议。

十四、关于长沙银行股份有限公司续聘2026年度会计师事务所的议案(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续聘2026年度会计师事务所的公告》)
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、独立董事专门会议审议通过,同意提交董事会审议。

十五、长沙银行股份有限公司董事履职评价办法(试行)
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。

十六、长沙银行股份有限公司2025年度关联交易专项报告
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、独立董事专门会议审议通过,同意提交