

**宁波银行股份有限公司**  
**2026 年第二次临时股东会会议材料**

**（股票代码：002142）**



## 目录

|                                           |   |
|-------------------------------------------|---|
| 材料一：关于选举史庭军先生为宁波银行股份有限公司第九届董事会董事的议案 ..... | 1 |
| 材料二：宁波银行股份有限公司 2026 年度中期利润分配方案 .....      | 3 |
| 材料三：关于修订《宁波银行股份有限公司章程》的议案 .....           | 4 |
| 材料四：关于发行资本债券的议案 .....                     | 7 |

材料一：关于选举史庭军先生为宁波银行股份有限公司第九届董事会董事的议案

## 关于选举史庭军先生为宁波银行股份有限公司 第九届董事会董事的议案

宁波银行股份有限公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关于提名史庭军先生为宁波银行股份有限公司第九届董事会董事候选人的议案》，同意提名史庭军先生为公司董事候选人，待正式履职后担任董事会战略与可持续发展委员会委员。

现提请股东会选举史庭军先生为公司董事。史庭军先生的任职资格尚需报国家金融监督管理总局宁波监管局核准，其任期自任职资格获核准之日起开始计算。

附件：史庭军先生简历

附件：

## 史庭军先生简历

史庭军，男，1970 年 11 月出生，在职研究生学历，正高级经济师，会计师。现任宁波开发投资集团有限公司党委书记、董事长。史庭军先生历任宁波海洋渔业总公司、宁波市轻工业局、宁波市轻工集团有限公司干部、副处长，宁波市经济委员会企业处副处长，宁波市国有资产监督管理委员会副处长、处长、党工委委员、副主任，宁波开发投资集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。2020 年 4 月至 2023 年 2 月曾任公司董事。

除上述简历披露的任职关系外，史庭军先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在不得提名为董事的情形，符合有关法律法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、深圳证券交易所其他相关规定和公司章程等规定的任职要求。

## 材料二：宁波银行股份有限公司 2026 年度中期利润分配方案

# 宁波银行股份有限公司 2026 年度中期利润分配方案

2026 年上半年，公司归属于母公司股东净利润为 165.62 亿元。公司拟向全体普通股股东派发 2026 年度中期股息。本次利润分配方案如下：以总股本 6,603,590,792 股为基数，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 4 元（含税），总额共计 26.41 亿元，占归属于母公司股东净利润的比例为 15.95%。

### 材料三：关于修订《宁波银行股份有限公司章程》的议案

## 关于修订《宁波银行股份有限公司章程》的议案

根据《上市公司董事会秘书监管规则》以及监管机构相关规定，结合公司实际，拟对《宁波银行股份有限公司章程》进行修订，修订明细详见议案附件。

本议案已经公司董事会审议通过，现提请股东会审议。同时，提请股东会授权董事会并同意董事会转授权董事长根据监管机构及有关部门的意见或要求，对《公司章程》作相应修订，并办理《公司章程》修订的审批和市场监督管理部门备案等各项有关事宜。

修订后的《公司章程》经国家金融监督管理总局宁波监管局核准后生效。

附件：《宁波银行股份有限公司章程》修订明细

附件：

## 《宁波银行股份有限公司章程》修订明细

| 序号 | 现有条文                                                                                                                                                                                                     | 修订后条文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 备注 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1  | <p>第一百六十四条 董事会秘书应当具备本科以上学历，从事金融工作 4 年以上，或从事相关经济工作 8 年以上（其中从事金融工作 2 年以上）。董事会秘书应当掌握有关财务、税收、法律、金融、企业管理等方面专业知识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规、规章，能够忠诚地履行职责，并具有良好的处理公共事务的能力。</p> <p>本章程规定不得担任本行董事的情形适用于董事会秘书。</p> | <p>第一百六十四条 <u>董事会秘书应当具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则。本行聘任董事会秘书，应当就候选人符合下列情形作出说明，并予以披露：</u></p> <p><u>（一）具备财务、会计、审计、法律合规、金融从业或其他与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验，或者取得法律职业资格证书并且具有五年以上工作经验，或者取得注册会计师证书并且具有五年以上工作经验；</u></p> <p><u>（二）不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；</u></p> <p><u>（三）最近三十六个月未被中国证监会行政处罚或者采取三次以上行政监督管理措施；</u></p> <p><u>（四）最近三十六个月未被证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；</u></p> <p><u>（五）未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施或者期限已届满，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等或者期限已届满；</u></p> <p><u>（六）法律法规、证券交易所业务规则规定的其他情形。</u></p> <p>本章程规定不得担任本行董事的情形适用于董事会秘书。</p> |    |
| 2  | <p>第一百五十三条 战略与可持续发展委员会的主要职责：</p> <p>（一）负责制订本行经营目标和长期发展战略；</p> <p>（二）监督、检查本行年度经营计划、投资方案、战略发展规划的执行情况；</p> <p>（三）对规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建</p>                                                       | <p>第一百五十三条 战略与可持续发展委员会的主要职责：</p> <p>（一）负责制订本行经营目标和长期发展战略；</p> <p>（二）监督、检查本行年度经营计划、投资方案、战略发展规划的执行情况；</p> <p>（三）对规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |

| 序号 | 现有条文                                                                                                                                     | 修订后条文                                                                                                                                                                                         | 备注 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    | 议；<br>（四）拟订本行的环境、社会与治理（ESG）管理方针和策略，定期跟踪评估进展情况，并指导监督相应的信息披露；<br>（五）拟订本行绿色金融战略，监督、评价执行情况；<br>（六）对其他影响本行发展的重大事项进行研究并提出建议；<br>（七）董事会授权的其他事项。 | 议；<br><u>（四）负责人工智能开发应用管理，统筹制定人工智能发展规划，推进人工智能能力体系建设；</u><br>（五）拟订本行的环境、社会与治理（ESG）管理方针和策略，定期跟踪评估进展情况，并指导监督相应的信息披露；<br>（六）拟订本行绿色金融战略，监督、评价执行情况；<br>（七）对其他影响本行发展的重大事项进行研究并提出建议；<br>（八）董事会授权的其他事项。 |    |



## 材料四：关于发行资本债券的议案

## 关于发行资本债券的议案

为适应业务发展需要，夯实资本基础，提高抵御风险和服务实体经济的能力，公司拟在取得股东会和相关监管机构批准的条件下，适时发行无固定期限资本债券及/或二级资本债券（以上两类债券以下统称为“资本债券”），用以补充公司其他一级资本及/或二级资本，具体授权方案如下：

### 一、 资本债券发行规划

（一）工具类型：包括带减记条款的无固定期限资本债券，以及带减记条款的二级资本债券，且该等资本债券需符合《商业银行资本管理办法》等法律法规和规范性文件规定。

（二）发行规模：总计不超过等值人民币 600 亿元。

（三）无固定期限资本债券应符合以下要求：

1、发行市场：境内债券市场。

2、债券期限：与公司持续经营存续期一致。

3、损失吸收方式：当发行文件约定的触发事件发生时，采用减记方式吸收损失。

4、发行利率：参照市场利率确定。

5、募集资金用途：用于补充公司其他一级资本。

（四）二级资本债券应符合以下要求：

1、发行市场：境内债券市场。

2、债券期限：不少于 5 年。

3、损失吸收方式：当发行文件约定的触发事件发生时，采用减记方式吸收损失。

4、发行利率：参照市场利率确定。

5、募集资金用途：用于补充公司二级资本。

## 二、授权事项

为稳妥推进资本债券的发行工作，提请股东会授权董事会，并由董事会转授权高级管理层，按照相关监管机构颁布的规定和审批要求，在前文所述人民币 600 亿元发行规模内，办理资本债券发行的所有相关事宜，包括但不限于向监管机构报批，确定发行条款、发行批次、各批次规模、发行时间等相关事宜，并在债券存续期内，按照相关监管机构颁布的规定和审批要求，办理付息、兑付、赎回、减记（如有）等所有相关事宜。

上述授权期限自股东会批准之日起至 2028 年 12 月 31 日止。