

证券代码：600926 证券简称：杭州银行 公告编号：2024-054
优先股代码：360027 优先股简称：杭银优1
可转债代码：110079 可转债简称：杭银转债

杭州银行股份有限公司 2024年度中期利润分配方案公告

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：

- 每股分配比例：每股派发现金股利人民币 0.37 元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的公司普通股总股本为基数，具体股权登记日期将在权益分派实施公告中明确。由于公司发行的可转债处于转股期，在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变。
- 根据公司 2023 年年度股东大会授权，本次中期利润分配方案经董事会审议通过后即可实施。

一、利润分配方案

经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审阅，2024年1-6月，杭州银行股份有限公司（以下简称“公司”）母公司实现净利润人民币946,882.9万元。以最近一期经审计未分配利润为基准，按照当期利润的合理比例，经公司第八届董事会第十一次会议决议，公司2024年度中期利润分配方案如下：

以实施权益分派股权登记日的普通股总股本为基数，向登记在册的全体普通股股东每10股派送现金股利3.7元人民币（含税）。以截至2024年6月30日的普通股总股本5,930,286,542股为基数计算，合计拟派发现金股利2,194,206,020.54元人民币（含税），占2024年半年度合并报表中归属于公司普通股股东净利润的22.60%。

由于公司发行的可转债处于转股期，在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，实际派发的现金股利总额将根据实施权益分派股权登记日登记在册的总股份数最终确定。

根据公司2023年年度股东大会授权，上述利润分配方案经董事会审议通过后即可实施。

二、公司履行的决策程序

（一）股东大会的召开、审议、表决和授权情况

公司于2024年6月26日召开2023年年度股东大会审议通过了《杭州银行股份有限公司关于提请股东大会授权董事会决定2024年度中期利润分配方案的议案》，授权董事会在符合利润分配的条件下，制定并实施具体的中期分红方案。

（二）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年10月21日召开第八届董事会第十一次会议审议通过了《杭州银行股份有限公司2024年度中期利润分配方案》，同意本次中期利润分配方案。

（三）监事会意见

公司于2024年10月21日召开第八届监事会第十次会议审议通过了《杭州银行股份有限公司2024年度中期利润分配方案》。监事会

认为：公司2024年度中期利润分配方案综合考虑了公司的可持续发展、监管部门对资本充足的要求以及平衡股东短期和中长期利益等因素制定，且制定程序符合《杭州银行股份有限公司章程》规定。

三、相关风险提示

本利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

杭州银行股份有限公司董事会

2024年10月21日