

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

CZBANK  **浙商银行**

CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD.

浙商银行股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2016)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10(B)條作出。

如下公告已於上海證券交易所網站刊登，僅供參閱。

特此公告。

承董事會命
浙商银行股份有限公司
陳海強
董事長

中國，杭州
2026年3月30日

截至本公告日期，本行的執行董事為陳海強先生及馬紅女士；非執行董事為侯興釧先生、任志祥先生、胡天高先生及應宇翔先生；獨立非執行董事為汪煒先生、許永斌先生、傅廷美先生、施浩先生及樓偉中先生。

浙商银行股份有限公司

董事会审计委员会2025年度履职情况报告

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2025〕68号）等监管规定，以及《浙商银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《浙商银行股份有限公司董事会审计委员会会议事规则（2024年版）》（以下简称《审计委员会会议事规则》）等制度要求，现将2025年度董事会审计委员会履职情况报告如下：

一、审计委员会组成情况

截至2025年12月31日，本行董事会审计委员会由3名委员组成，分别为独立非执行董事许永斌先生、汪炜先生以及非执行董事胡天高先生。审计委员会主任委员由独立非执行董事许永斌先生担任，全部委员均具有履行审计委员会工作职责的专业知识和相关经验，符合《审计委员会会议事规则》对委员任职资格及公司治理等相关要求。

二、审计委员会履职情况

（一）审计委员会主要职责

本行董事会审计委员会主要负责监督及评估本行内部控制的有效性；监督及评估外部审计机构工作；指导本行内部审计工作；协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构之间的沟通；审阅本行的财务报告并对其发表意见；

提议聘请或更换外部审计机构；相关法律法规、规范性文件、相关证券监管机构及本行上市地交易所规定的及董事会授权的其他事宜等工作。

（二）委员会召开情况

2025年，本行董事会审计委员会共召开5次会议。会议审议通过了《浙商银行股份有限公司2024年度报告及摘要（国内准则及国际准则）》《关于聘请2025年度会计师事务所的议案》等13项议案，听取了2024年度财务情况的报告，并召开了审计工作预沟通会议；审计委员会与本行外部审计机构保持充分的沟通，讨论研究了2025年市场及本行总体情况，商议本行2025年度审计范围、审计计划、风险评估及审计应对措施，并对外部审计机构提出了委员会关注的审计重点、审计要求及相关建议。

（三）专业培训情况

为进一步提升履职能力，增强履职实效，本行董事会审计委员会各位委员积极参加培训、调研活动。调研方面，2025年8月，许永斌主任委员赴浙银金租调研，并参加本行半年度业绩说明会；2025年9月，许永斌主任委员赴南京分行调研；2025年11月，汪炜委员赴上海分行、资金营运中心调研；2025年12月，许永斌主任委员、汪炜委员赴总行科技部、阿里巴巴集团调研。培训方面，2025年7月，许永斌主任委员，胡天高、汪炜委员参加第五期独立董事能力建设培

训，汪炜委员在西安分行作“科技金融在浙江的探索与实践”主题讲座，在呼和浩特参加香港治理公会第八十二期治理专业人士强化持续专业发展讲座培训；2025年11月，许永斌主任委员，胡天高、汪炜委员参加新《反洗钱法》在线学习暨2025年董监高反洗钱培训。

三、审计委员会履职情况自评

2025年，本行董事会审计委员会全体委员勤勉尽责，恪尽职守，促进本行内部审计、内部控制等工作的不断优化及完善，加强本行与外部审计机构的沟通联系，监督、评估外部审计机构的审计工作，审阅本行财务报告并发表意见，充分发挥监督经营管理、揭示风险和问题、改进提升管理水平的重要作用，做好2025年度对会计师事务所履行监督职责情况评估，有效履行了审计委员会的职责。

2026年，本行董事会审计委员会将继续按照相关法律法规，《公司章程》《审计委员会议事规则》等要求，稳妥承接监事会职能，进一步加强对内部审计的指导和对外部审计的监督评估。勤勉尽责，不断提升履职能力，推动审计工作不断完善。

浙商银行股份有限公司
董事会审计委员会
2026年3月30日