

证券代码：600926 证券简称：杭州银行 公告编号：2022-019
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 2021 年度利润分配方案公告

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个别及连带责任。

重要内容提示

- 每股分配比例：每股派发现金股利人民币 0.35 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。
- 本次利润分配方案尚待公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施。

一、利润分配方案

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，杭州银行股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度母公司净利润为人民币865,445.6万元。经公司董事会决议，公司2021年度利润分配方案如下：

1. 根据《中华人民共和国公司法》有关规定，按照母公司当年税后利润10%的比例提取法定盈余公积金，计人民币86,544.6万元；
2. 根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》有关规定，按照母公司风险资产余额的1.5%差额计提一般风险准备人民币

243,369.0万元；

3. 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股派送现金股利人民币3.50元（含税）。以截至2021年12月31日的普通股总股本5,930,255,051股为基数计算，合计拟派发现金股利人民币2,075,589,267.85元（含税）。由于公司发行的可转债处于转股期，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，每股派送现金股利不变。

4. 经上述分配后，剩余的未分配利润结转下一年度。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

2021年度，公司拟分配的普通股现金股息总额为人民币2,075,589,267.85元，占合并报表中归属于公司普通股股东净利润的24.55%，主要考虑因素如下：

一是资本监管要求不断强化。充分考虑公司资本充足率现状，顺应资本监管趋严的趋势要求，提升风险抵补能力。

二是支持战略规划稳步实施。公司持续聚焦战略愿景，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，有利于提升服务实体经济质效，助推公司高质量可持续发展。

综合考虑上述内外部因素，公司利润分配政策总体保持连续性和稳定性，在盈利和资本充足率满足公司持续经营和长远发展要求的前提下，兼顾投资者分享公司经营发展成果、获取合理投资回报的要求，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月15日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过了《杭州银行股份有限公司2021年度利润分配预案》，同意将该2021年度利润分配预案提交公司2021年年度股东大会审议。

(二) 独立董事意见

公司全体独立董事认为：公司2021年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《杭州银行股份有限公司章程》等关于现金分红的规定及相关法律、法规、规范性文件关于利润分配的相关规定，既有利于保障内源性资本的持续补充以支持公司业务的持续健康发展，同时还兼顾了投资者的合理投资回报要求，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。公司全体独立董事一致同意将该2021年度利润分配预案提交公司股东大会审议。

(三) 监事会意见

公司监事会认为：公司2021年度利润分配预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。

四、相关风险提示

本次利润分配方案尚待公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

杭州银行股份有限公司董事会

2022年4月15日