

证券代码：002958

证券简称：青农商行

公告编号：2025-009

转债代码：128129

转债简称：青农转债

青岛农村商业银行股份有限公司 第五届董事会第八次临时会议决议公告

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）第五届董事会第八次临时会议于2025年4月23日在本行总行召开。会议通知已于2025年4月16日以电子邮件及书面方式发出。应出席本次会议的董事12人，实际出席本次会议（含网络方式）的董事11人。丁明来董事因工作原因不能出席本次会议，授权委托于丰星董事代为出席并行使表决权。刘冰冰、李庆香、薛健、王少飞、潘爱玲董事以网络方式参加会议。会议由董事长王锡峰主持，部分监事列席了会议。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司2024年度董事会工作报告>的议案》。

表决结果为：同意12票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

本报告在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

二、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司2024年度报告及摘要>的议案》。

表决结果为：同意12票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本报告及摘要在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

三、审议并通过《关于〈青岛农商银行 2024 年度可持续发展（ESG）报告〉的议案》。

表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

四、审议并通过《关于〈青岛农村商业银行股份有限公司 2024 年度公司治理自评情况报告〉的议案》。

表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议并通过《关于〈董事会关于 2024 年度独立董事独立性情况的专项意见〉的议案》。

表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本意见在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

六、审议并通过《关于〈青岛农村商业银行股份有限公司 2025 年第一季度报告〉的议案》。

表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本报告在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

七、审议并通过《关于青岛农村商业银行股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》。

表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本报告在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

八、审议并通过《关于董事 2024 年履职评价的议案》。

表决结果为：王锡峰、刘冰冰、李庆香、薛健、鲁玉瑞、于丰星、丁明来、王少飞、潘爱玲、李维安的履职评价，每人同意 11 票（董事对本人的履职评价回避表决），反对 0 票，弃权 0 票。栾丕强的履职评价，每人同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会提名与薪酬委员会审议通过。

九、审议并通过《关于高级管理人员 2024 年履职评价的议案》。

表决结果为：于丰星、丁明来的履职评价，每人同意 11 票（董事对本人作为高级管理人员的履职评价回避表决），反对 0 票，弃权 0 票。王瑜、姜晖、袁文波、朱光远、侯海滨、陈积鹏的履职评价，每人同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会提名与薪酬委员会审议通过。

十、审议并通过《关于修订 2021-2025 年发展战略规划的议案》。

表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司估值提升计划>的议案》。

表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本计划在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

十二、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划>的议案》。

表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

本规划在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

十三、审议并通过《关于 2024 年财务决算报告和 2025 年财务预算报告的议案》。

表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

十四、审议并通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》。

表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

本方案在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

十五、审议并通过《关于 2025 年度经营及投资计划的议案》。

表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议并通过《关于青岛农村商业银行股份有限公司部分关联方 2025 年日

常关联交易预计额度的议案》。

1.审议并通过青岛国信发展（集团）有限责任公司及其关联企业的预计额度
关联董事刘冰冰回避本项表决。

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.审议并通过青岛城市建设投资（集团）有限责任公司及其关联企业的预计额度
关联董事李庆香回避本项表决。

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.审议并通过青岛金家岭控股集团有限公司及其关联企业的预计额度
表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.审议并通过青岛融资担保集团有限公司及其关联企业的预计额度
关联董事杨延亮、刘冰冰、李庆香回避本项表决。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.审议并通过青岛财通集团有限公司的预计额度
关联董事杨延亮回避本项表决。

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.审议并通过山东高速集团有限公司的预计额度
表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.审议并通过青岛银行股份有限公司的预计额度
关联董事刘冰冰回避本项表决。

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8.审议并通过日照银行股份有限公司的预计额度
关联董事薛健回避本项表决。

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9.审议并通过青岛市农业融资担保有限责任公司的预计额度
关联董事杨延亮回避本项表决。

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10.审议并通过关联自然人预计额度

表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经独立董事专门会议全票审议通过。

《关于部分关联方 2025 年日常关联交易预计额度的公告》在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。本议案相关子议案将按审批权限提交股东大会审议。

十七、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2024 年度消费者权益保护工作报告>的议案》。

表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2025 年度消费者权益保护工作指导意见>的议案》。

表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

青岛农村商业银行股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日