

证券代码：600919

证券简称：江苏银行

公告编号：2025-019

优先股代码：360026

优先股简称：苏银优 1

江苏银行股份有限公司董事会决议公告

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。

江苏银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议通知于 2025 年 4 月 23 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 28 日以书面传签方式召开。本次会议应参与表决董事 15 名，实际参与表决董事 15 名。会议符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

会议审议通过以下议案：

一、关于江苏银行股份有限公司 2025 年一季度行长工作报告的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于江苏银行股份有限公司 2025 年第一季度报告的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

三、关于江苏银行股份有限公司 2025 年一季度第三支柱信息披露报告的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于江苏银行股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

五、关于召开江苏银行股份有限公司 2024 年年度股东大会的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意于 2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 2:30 在南京东郊国宾馆召开公司 2024 年年度股东大会。

特此公告。

江苏银行股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日