

证券代码：601128

证券简称：常熟银行

公告编号：2025-024

江苏常熟农村商业银行股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）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。

一、董事会会议召开情况

本行第八届董事会第十二次会议于2025年6月13日以现场和视频相结合的方式召开，会议通知及会议文件已于2025年6月5日发出。会议由薛文董事长主持，会议应到董事12人，实到董事12人。部分监事和高管列席了会议，会议符合《公司法》等法律法规及本行《章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配方案

同意12票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）变更注册资本并相应修改《公司章程》有关条款

同意12票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见本行同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行关于变更注册资本并相应修改〈公司章程〉的公告》（2025-025）。

本议案尚需提交股东大会审议并经国家金融监督管理总局苏州监管分局核准。

（三）吸收合并江苏如东融兴村镇银行有限责任公司并设立分支机构

同意12票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）设立苏州科技支行

为贯彻落实中央金融工作会议关于做好金融“五篇大文章”的会议精神，积

极探索农小银行科技金融发展模式，拟在苏州高新区设立苏州科技支行，重点发展科技金融业务。董事会授权高级管理层办理上述支行的报批、筹建、开业等事宜，本次授权自董事会审议通过本议案之日起二十四个月内有效。

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）不良信贷资产债权转让方案

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）召开 2025 年第二次临时股东大会

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见本行同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。（2025-026）

特此公告。

江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会

2025 年 6 月 13 日