

证券代码：872386

证券简称：汇通银行

主办券商：兴业证券

福建福清汇通农村商业银行股份有限公司
第四届董事会 2025 年第三次临时会议决议公告

本公司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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 7 月 3 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：福建省福清市音西街道福和路 88 号汇通银行总部 21 楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 27 日以书面方式发出
- 会议主持人：谢侨华
- 会议列席人员：监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司战略投资村镇银行方案》的议案

1.议案内容：

公司拟通过分别向闽清瑞狮村镇银行、永泰长信村镇银行、罗源汇融村镇银行的股东受让股权（包括但不限于协议受让、参与司法竞拍受让等）方式增持闽清瑞狮村镇银行、永泰长信村镇银行、罗源汇融村镇银行股权，并持续提升持有闽清瑞狮村镇银行、永泰长信村镇银行、罗源汇融村镇银行的股权比例，最终股权投资比例将以上报监管部门并审批为准。

股权投资方案具体的实施步骤由公司结合实际情况制定，同时公司董事会授权董事长代为签署战略投资闽清瑞狮村镇银行、永泰长信村镇银行、罗源汇融村镇银行的相关文件或纪要以及战略投资协议等。

2.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司关于拟受让增持福建永泰长信村镇银行股份有限公司股权方案》的议案

1.议案内容：

公司拟通过向永泰长信村镇银行的股东受让股权（包括但不限于协议受让、参与司法竞拍受让等）方式增持永泰长信村镇银行股权。通过上述股权增持方式，公司持有的永泰长信村镇银行股权占比计划达到 100%，最终股权增持比例将以上报监管部门并取得审批为准。

拟受让增持股权方案具体的方式、额度、价格、实施步骤等提请董事会授权，由公司结合实际情况制定后，经经营班子研究确定同意后报董事长审批。

2.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司绩效薪酬追索扣回实施细则（试行）》的议案

1.议案内容：

为进一步建立健全绩效薪酬激励约束机制，强化合规经营和风险防控意识，充分发挥绩效薪酬在经营管理中的导向作用，防范激进经营行为和违法违规行为，根据《商业银行稳健薪酬监管指引》《关于建立完善银行保险机构绩效薪酬追索扣回机制指导意见的通知》等相关文件要求，制定本实施细则。

2.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司延期激励薪酬管理实施细则》的议案

1.议案内容：

为健全绩效薪酬激励约束机制，充分发挥绩效薪酬在本行经营管理中的导向作用，激励员工自觉遵守职业操守，促进公司持续稳健发展，根据中央及省委关于深化企业管理人员薪酬制度改革、《商业银行稳健薪酬监管指引》、原中国银保监会《关于建立完善银行保险机构绩效薪酬追索扣回机制的指导意见》等有关精神，依照《企业会计准则》相关规定，并结合公司实际，制定本实施细则。

2.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司捐助福清市妇联“关爱女性健康”活动方案》的议案

1.议案内容：

为关爱、帮扶困难女性群体，提升女性对自身健康的关注，福清市妇联开展“关爱女性健康”活动。为弘扬慈善理念、倡导慈善精神，践行社会责任的良好形象，公司拟为该活动捐资不超过 20000 元，用于为我市环卫女工购买中国人寿保险股份有限公司福清市支公司的“女性安康险产品”。

2.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 2025 年捐资助学活动方案》的议案

1.议案内容：

为贯彻落实党的科教兴国战略，支持教育事业，弘扬慈善理念、倡导慈善精神，践行社会责任的良好形象，公司拟通过福清市妇女联合会“春蕾行动”合计捐资不超过 60000 元，用于捐资困难贫困学生。

2.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司第四届董事会 2025 年第三次临时会议决议》

福建福清汇通农村商业银行股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 7 日