

证券代码：601128

证券简称：常熟银行

公告编号：2025-036

## 江苏常熟农村商业银行股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

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十四次会议于 2025 年 8 月 7 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 7 月 28 日发出。会议由薛文董事长主持，会议应到董事 13 人，实到董事 13 人。全体监事列席了会议，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）2025 年半年度报告及摘要

同意 13 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 2025 年半年度报告》和《常熟银行 2025 年半年度报告摘要》。

本议案已经本行第八届董事会审计与消费者权益保护委员会第八次会议审议通过。

#### （二）2025 年中期利润分配方案

同意 13 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 2025 年中期利润分配方案公告》（2025-037）。

#### （三）修订《董事会审计与消费者保护委员会工作细则》

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需经国家金融监督管理总局苏州监管分局核准《公司章程》后同步生效。

#### **（四）2025 年半年度第三支柱信息披露报告**

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见本行在官网投资者关系栏目中披露的《常熟银行 2025 年半年度第三支柱信息披露报告》。

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 8 月 7 日