

江苏江阴农村商业银行股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2025年8月4日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第八届董事会第十次会议的通知，会议于2025年8月14日在江阴市澄江中路1号银信大厦会议室召开，会议以现场结合通讯方式进行表决。本行应参会董事13名，实际参会董事13名，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和本行《章程》的规定。因相关股东质押本行股权数量已超过其持有本行股权的50%，根据监管相关规定，董事徐建东本次会议无表决权。本行监事、高级管理人员列席会议，会议由宋萍董事长主持。本次会议合法有效。会议审议通过了以下议案：

一、关于《2025年上半年经营情况报告》的议案

本议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

二、关于《2025年半年度报告》及摘要的议案

本议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

本行董事会审计委员会审议通过了该议案。本行《2025年半年度报告摘要》同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》披露，本行《2025年半年度报告》全文同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露，供投资者查阅。

三、关于《2025年上半年度内部审计情况报告》的议案

本行董事会审计委员会审议通过了该议案。董事会认为，本行建立了一套较为科学、完整、合理的内部控制体系，有效促进本行稳健经营和可持续发展。

本议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

四、关于《2025年上半年度合规管控评价报告》的议案

本行董事会风险管理委员会审议通过了该议案。

本议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

五、关于《2025年半年度第三支柱信息披露报告》的议案

本行董事会风险管理委员会审议通过了该议案。

详见本行在官网披露的《2025年半年度第三支柱信息披露报告》。

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、关于制定《2025 年度恢复计划及 2025 年度处置计划建议》的议案

本行董事会风险管理委员会审议通过了该议案。

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、关于 2025 年中期分红安排的议案

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的要求，为增强投资者回报水平、提振长期持股信心，董事会结合本行实际情况，拟提请股东大会批准授权董事会在符合利润分配条件的前提下，制定并实施 2025 年中期分红方案。

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

八、关于不再设立监事会相关事项的议案

根据《中华人民共和国公司法》、国家金融监督管理总局《关于公司治理监管规定与公司法衔接有关事项的通知》（金规〔2024〕23 号）及中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、监管制度要求，结合本行公司治理架构优化需要，本行拟不再设立监事会及其下设专门委员会，由董事会审计委员会行使《公司法》等法律法规、监管制度规定的监事会职权。

本行将根据上述调整同步修订《公司章程》等相关公司治理制度，本行新《公司章程》需提交股东大会审议并在通过后报金融监管总局无锡监管分局审核，待核准生效之日起监事会正式撤销。

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

九、关于调整董事会专门委员会成员的议案

调整优化后本行董事会各专门委员会的设置与人员组成如下：

1. 战略发展委员会：由董事长宋萍，独立董事周凯，董事陆庆喜组成。战略

发展委员会设主任委员一名，由董事长宋萍担任。

2. 风险管理委员会：由独立董事董斌，董事倪庆华、陈协东组成。风险管理委员会设主任委员一名，由独立董事董斌担任。

3. 关联交易控制委员会：由独立董事朱南军、汪激清，董事卞丹娟组成。关联交易控制委员会设主任委员一名，由独立董事朱南军担任。

4. 审计委员会：由独立董事汪激清、董斌，董事范新风组成。审计委员会设主任委员一名，由独立董事汪激清担任。

5. 提名及薪酬委员会：由独立董事周凯、朱南军，董事陈协东组成。提名及薪酬委员会设主任委员一名，由独立董事周凯担任。

6. 三农金融服务委员会：由董事陆庆喜、徐建东，董事长宋萍组成。三农金融服务委员会设主任委员一名，由董事陆庆喜担任。

7. 金融消费者权益保护委员会：由董事倪庆华、范新风、卞丹娟组成。金融消费者权益保护委员会设主任委员一名，由董事倪庆华担任。

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、关于推进成都双流诚民村镇银行有限责任公司改革的议案

本行董事会战略发展委员会审议通过了该议案。

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、关于推进宣汉诚民村镇银行有限责任公司改革的议案

本行董事会战略发展委员会审议通过了该议案。

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十二、关于修订《高管薪酬管理办法》的议案

本行董事会提名及薪酬委员会审议通过了该议案。关联董事宋萍、倪庆华回避表决。

本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十三、关于修订《公司章程》的议案

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《章程修订对照表》在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露，供投资者查阅。

本议案需提交股东大会审议，通过后授权董事会报有关政府机构和监管部门

核准，及向工商行政机关及其他相关政府机构办理工商备案登记。

十四、关于修订《股东会议事规则》的议案

本行《股东大会议事规则》将更名为《股东会议事规则》。

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《股东会议事规则》在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露，供投资者查阅。

本议案需提交股东大会审议。

十五、关于修订《董事会议事规则》的议案

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《董事会议事规则》在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露，供投资者查阅。

本议案需提交股东大会审议。

十六、关于修订《审计委员会工作细则》的议案

本行董事会审计委员会审议通过了该议案。

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十七、关于修订《独立董事制度》的议案

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《独立董事制度》在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露，供投资者查阅。

本议案需提交股东大会审议。

十八、关于修订《股东会累积投票制实施细则》的议案

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《股东会累积投票制实施细则》在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露，供投资者查阅。

本议案需提交股东大会审议。

十九、关于修订《股权管理暂行办法》的议案

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《股权管理暂行办法》在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露，供投资者查阅。

本议案需提交股东大会审议。

二十、关于修订《关联交易管理办法》的议案

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关联交易管理办法》在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

本议案需提交股东大会审议。

二十一、关于修订《资本管理办法》的议案

本行董事会战略发展委员会审议通过了该议案。

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十二、关于修订《内部审计章程》的议案

本行董事会审计委员会审议通过了该议案。

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《内部审计章程》在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

二十三、关于修订《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十四、关于修订《行长工作细则》的议案

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十五、关于修订《战略发展委员会工作细则》的议案

本行董事会战略发展委员会审议通过了该议案。

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十六、关于修订《风险管理委员会工作细则》的议案

本行董事会风险管理委员会审议通过了该议案。

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十七、关于修订《关联交易控制委员会工作细则》的议案

本行董事会关联交易控制委员会审议通过了该议案。

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十八、关于修订《提名及薪酬委员会工作细则》的议案

本行董事会提名和薪酬委员会审议通过了该议案。

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十九、关于修订《三农金融服务委员会工作细则》的议案

本行董事会三农金融服务委员会审议通过了该议案。

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三十、关于修订《金融消费者权益保护委员会工作细则》的议案

本行董事会金融消费者权益保护委员会审议通过了该议案。

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三十一、关于修订《股东利益冲突管理办法》的议案

本行董事会战略发展委员会审议通过了该议案。

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三十二、关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案

会议同意于 2025 年 9 月 5 日下午 14:30 在江苏省江阴市澄江中路 1 号银信大厦二楼会议室召开江苏江阴农村商业银行股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，股东大会通知公告在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会

2025 年 8 月 16 日