

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“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法律责任。

本行于2025年8月13日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第五届董事会第四次会议的通知，会议于2025年8月26日在本行以现场和视频相结合的方式召开。本次会议应出席董事16名，实际出席董事16名。会议由董事长吴智晖主持，部分监事及高级管理人员列席。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、不再设立监事会

本议案尚需提交本行股东大会审议，并经国家金融监督管理总局绍兴监管分局核准《公司章程》后同步生效。

表决结果：同意16票，反对0票，弃权0票。

二、变更经营范围及修订《公司章程》

详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（2025-020）。

本议案尚需提交本行股东大会审议，审议通过的《公司章程》经国家金融监督管理总局绍兴监管分局核准后生效（以其最终核准的版本为准）。

表决结果：同意16票，反对0票，弃权0票。

三、修订《股东大会议事规则》

本议案尚需提交本行股东大会审议，并经国家金融监督管理总局绍兴监管分局核准《公司章程》后同步生效。

表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、修订《董事会议事规则》

本议案尚需提交本行股东大会审议，并经国家金融监督管理总局绍兴监管分局核准《公司章程》后同步生效。

表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、2025年半年度报告及摘要

该事项已经本行董事会审计委员会审议通过。

详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 2025 年半年度报告》和《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、2025年半年度第三支柱信息披露报告

该事项已经本行董事会审计委员会审议通过。

详情请查阅本行官方网站投资者关系专栏中披露的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 2025 年半年度第三支柱信息披露报告》。

表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、认定2025年半年度关联方名单

表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、制定《2025年度风险偏好陈述书》

表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、2025年半年度经营情况暨下半年工作计划

表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、2025年半年度全面风险管理报告

表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、更新《机构恢复计划》

表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、修订《财务管理办法》

表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、与部分关联方的关联交易事项

详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙

江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司关于关联交易的公告》(2025-021)。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。(关联董事张勤良、虞兔良回避表决)

十四、聘任本行法律合规部负责人

聘任王胜华先生为本行法律合规部负责人。

王胜华先生，1982 年 2 月出生，全日制本科学历。历任储蓄、结算、信贷内勤、支行行长助理、支行副行长、新城支行副行长（全面负责）、福全支行副行长（主持工作）、齐贤支行行长。现任中层副职（主持工作）。

表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、提请召开2025年第一次临时股东大会

详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》(2025-023)。

表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次董事会审阅了以下事项：

- 一、2025 年半年度关联交易专项报告。
- 二、2025 年半年度流动性风险管理报告。
- 三、2025 年半年度消费者权益保护工作报告。
- 四、2025 年半年度资本状况管理报告。
- 五、审计部 2025 年上半年总结和下半年计划。
- 六、2025 年半年度反洗钱和反恐怖融资工作报告。
- 七、修订《反洗钱履职考核评价办法》。
- 八、2025 年半年度三农金融服务工作报告。
- 九、2025 年二季度组合市场风险压力测试报告。
- 十、2024 年度监管意见及后续整改措施报告。
- 十一、2024 年度负债质量管理情况报告。
- 十二、反洗钱工作专项审计报告。
- 十三、关联交易管理专项审计及整改情况报告。
- 十四、消费者权益保护专项审计及整改情况报告。

特此公告。

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司董事会

2025年8月26日