

证券代码：002966

证券简称：苏州银行

公告编号：2025-069

苏州银行股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

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

苏州银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件和书面方式向全体董事发出关于召开第五届董事会第二十七次会议的通知，会议于 2025 年 8 月 27 日在苏州工业园区钟园路 728 号苏州银行大厦现场召开。本行应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人。会议由崔庆军董事长主持，部分监事、高级管理人员及相关部门负责人等列席会议。本次会议符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和本行章程的规定，合法有效。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了苏州银行股份有限公司 2025 年半年度报告及摘要

本行 2025 年半年度报告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，2025 年半年度报告摘要同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

本议案已经 2025 年 8 月 26 日召开的第五届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了苏州银行股份有限公司 2025 年半年度第三支柱信息披露报

告

本议案已经 2025 年 8 月 26 日召开的第五届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

三、审议通过了关于修订苏州银行股份有限公司恢复计划和处置计划建议的议案

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

四、审议通过了关于调整苏州银行股份有限公司 2025 年市场风险限额指标的议案

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

五、审议通过了关于苏州金融租赁股份有限公司申请授信的议案

《苏州银行股份有限公司关于关联交易事项的公告》（公告编号：2025-072）同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

本议案事先已经 2025 年 8 月 26 日召开的第五届董事会关联交易控制委员会 2025 年第三次会议、第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议通过。本行 5 名独立董事一致同意本议案。

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

特此公告。

苏州银行股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日