

证券代码：600908

证券简称：无锡银行

公告编号：2025-019

无锡农村商业银行股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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法律责任。

无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“公司”）第七届董事会第五次会议于2025年8月27日下午在无锡农村商业银行（无锡市金融二街9号）1208会议室召开以现场方式召开，会议通知已于2025年8月15日向全体董事发出。本次会议由董事长陶畅先生主持，会议应到15人，实到15人，部分监事及高级管理人员列席。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《无锡农村商业银行股份有限公司章程》的规定。本次会议审议并表决通过了：

1. 关于2025年半年度报告及摘要的议案

表决情况：赞成15票；反对0票；弃权0票。

请详见本行同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。

该议案已经本行董事会审计及消费者权益保护委员会审议通过。

2. 关于2025年上半年度合规案防报告的议案

表决情况：赞成15票；反对0票；弃权0票。

3. 关于2025年度恢复计划的议案

表决情况：赞成15票；反对0票；弃权0票。

4. 关于2025年度处置计划建议的议案

表决情况：赞成15票；反对0票；弃权0票。

5. 关于预期信用损失法参数调整方案的议案

表决情况：赞成15票；反对0票；弃权0票。

6. 关于2025年二季度预期信用损失法评估结果的议案

表决情况：赞成15票；反对0票；弃权0票。

7. 关于2025年第二季度市场风险压力测试报告的议案

表决情况：赞成15票；反对0票；弃权0票。

8. 关于2025年第二季度第三支柱信息披露报告的议案

表决情况：赞成15票；反对0票；弃权0票。

该议案已经本行董事会审计及消费者权益保护委员会审议通过。

9. 关于组织架构调整的议案

表决情况：赞成15票；反对0票；弃权0票。

10. 关于不再设立监事会的议案

表决情况：赞成15票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过，并经国家金融监督管理机构核准《公司章程》后生效。

11. 关于修订《公司章程》的议案

表决情况：赞成15票；反对0票；弃权0票。

请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。本议案尚需提交股东大会审议通过，并经国家金融监督管理机构核准。

12. 关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决情况：赞成15票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过，并经国家金融监督管理机构核准《公司章程》后生效。

13. 关于修订《董事会议事规则》的议案

表决情况：赞成15票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过，并经国家金融监督管理机构核准《公司章程》后生效。

14. 关于修订《董事会审计及消费者权益保护委员会工作细则》的议案

表决情况：赞成15票；反对0票；弃权0票。

本议案需经国家金融监督管理机构核准《公司章程》后生效。

15. 关于提请股东大会授权董事会决定2025年度中期利润分配方案的议案

表决情况：赞成15票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

16. 关于修订内部相关制度的议案

16-1. 修订《合规管理办法》

表决情况：赞成15票；反对0票；弃权0票。

16-2. 修订《涉刑案件风险防控管理办法》

表决情况：赞成15票；反对0票；弃权0票。

16-3. 修订《代销理财业务管理办法》

表决情况：赞成15票；反对0票；弃权0票。

17. 关于2024年度领导人员薪酬分配结果的议案

表决情况：赞成13票；反对0票；弃权0票。

陶畅、陈红梅两位董事回避表决。

本议案已经本行董事会提名及薪酬委员会审议通过。

18. 关于召开2025年第一次临时股东大会的议案

表决情况：赞成15票；反对0票；弃权0票。

请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。

19. 关于2025年度董事会专门委员会调研方案的议案

表决情况：赞成15票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

无锡农村商业银行股份有限公司董事会

2025年8月29日