

江苏江阴农村商业银行股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

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10月17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十一次会议的通知，会议于2025年10月27日在江阴市澄江中路1号银信大厦会议室召开，会议以现场结合视频方式进行表决。本行应参会董事11名（其中：董事周凯、董事朱南军以视频表决方式出席会议），实际参会董事11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年第三季度经营情况报告》的议案

本议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

二、关于《2025年第三季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10票，反对票0票，弃权票0票。

三、关于《2025年第三季度报告》的议案

本行董事会审计委员会审议通过了该议案。本行《2025年第三季度报告》全文同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》披露，供投资者查阅。

本议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

四、关于《2025年第三季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年第三季度第三支柱信息披露报告》。

本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、关于 2025 年中期分红的议案

本行董事会审计委员会审议通过了该议案。

详见本行在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2025 年中期利润分配预案公告》（公告编号：2025-035）

本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交股东会审议。

六、关于 2026 年度网点规划的议案

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 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、关于对外公益捐赠的议案

本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、关于修订《全面风险管理办法》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 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、关于调整董事会专门委员会成员的议案

调整以下董事会各专门委员会的设置与人员组成如下：

1. 关联交易控制委员会：由独立董事朱南军、汪激清，董事范新风组成。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。

2. 审计委员会：由独立董事汪激清、董斌，职工董事耿轶韬组成。审计委员会设主任委员一名，由独立董事汪激清担任。

3. 金融消费者权益保护委员会：由董事倪庆华、范新风，职工董事耿轶韬组成。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 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案

会议同意于 2025 年 11 月 14 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 年第二次临时股东会，股东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 10 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 10 月 29 日