

证券代码：601128

证券简称：常熟银行

公告编号：2025-049

江苏常熟农村商业银行股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 王春华董事因公务原因未能亲自出席本次董事会，委托朱勤保董事代为出席并表决。

一、董事会会议召开情况

本行第八届董事会第十五次会议于 2025 年 10 月 29 日以现场和视频相结合的方式召开，会议通知及会议文件已于 2025 年 10 月 17 日发出。会议由薛文董事长主持，会议应到董事 13 人，实到董事 12 人，王春华董事因公务原因未能亲自出席会议，委托朱勤保董事代为出席并表决。会议符合《公司法》等法律法规及本行《章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）2025 年第三季度报告

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见本行同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行 2025 年第三季度报告》。

本议案已经本行第八届董事会审计与消费者权益保护委员会第九次会议审议通过。

（二）调整 2025 年度核销计划

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）2025 年第三季度第三支柱信息披露报告

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见本行在官网投资者关系栏目中披露的《常熟银行 2025 年第三季度第三支柱信息披露报告》。

（四）修订《合规政策》

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）修订《内部审计章程》

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）绿色金融发展战略与实施纲要（2026-2030 年）

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日