

证券代码：002966

证券简称：苏州银行

公告编号：2025-079

苏州银行股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

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 10 月 17 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二十九次会议的通知，会议于 2025 年 10 月 29 日在苏州银行苏州分行（苏州市吴中区太湖西路 99 号）现场召开。本行应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人。其中委托出席 2 人，钱晓红董事委托张统董事表决，刘晓春董事委托范从来董事表决，陈汉文董事、李志青董事以视频方式参加会议。会议由崔庆军董事长主持，部分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、审议通过了关于修订《苏州银行股份有限公司章程》的议案

本议案需提交股东会审议，并经监管机构批准后生效。具体内容详见本行另行披露的股东会会议材料。

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了关于修订《苏州银行股份有限公司股东会议事规则》的议案

本议案需提交股东会审议。具体内容详见本行另行披露的股东会会议材料。

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董事会议事规则》的议案

本议案需提交股东会审议。具体内容详见本行另行披露的股东会会议材料。

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了关于不再设立监事会的议案

本议案需提交股东会审议。具体内容详见本行另行披露的股东会会议材料。

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过了关于变更注册资本的议案

本行于 2021 年 4 月 12 日发行可转换公司债券（“苏行转债”）50 亿元，并于 2021 年 10 月 18 日进入转股期。因触发强赎条件，本行于 2025 年 3 月 7 日全额赎回截至赎回登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“苏行转债”，本行总股本因“苏行转债”转股由 3,666,724,356 股增加至 4,470,662,011 股，注册资本由 3,666,724,356 元人民币增加至 4,470,662,011 元人民币。

本议案需提交股东会审议，并经监管机构批准后生效。

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过了关于修订《苏州银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案

本议案需提交股东会审议。具体内容详见本行另行披露的股东会会议材料。

本议案已经 2025 年 10 月 29 日召开的第五届董事会关联交易控制委员会 2025 年第四次会议审议通过。

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过了关于苏州银行股份有限公司与董事、监事、高级管理人员及其相关关联方关联交易的议案

董事对本人、本人近亲属、本人或本人近亲属直接或者间接控制的企业，以及与本人有其他关联关系的关联方有关的关联交易回避表决，有表决权的董事一致同意本议案。

本议案已经 2025 年 10 月 29 日召开的第五届董事会关联交易控制委员会 2025 年第四次会议、第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第四次会议审议通过。独立董事对本人、本人近亲属、本人或本人近亲属直接或者间接控制的企业，以及与本人有其他关联关系的关联方有关的关联交易回避表决。

《苏州银行股份有限公司关于关联交易事项的公告（董事、监事、高级管理人员及其相关关联方）》（公告编号：2025-083）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。

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过了关于对《苏州银行股份有限公司 2024-2026 年战略规划》进行修编的议案

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、审议通过了关于召开苏州银行股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的议案

董事会同意召开 2025 年第二次临时股东会，具体内容请见本行同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《苏州银行股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、审议通过了苏州银行股份有限公司 2025 年第三季度报告

报告同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。本议案已经 2025 年 10 月 29 日召开的第五届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、审议通过了苏州银行股份有限公司 2025 年中期利润分配方案

分配基准：2025 年半年度

根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审定的 2024 年度财务报表，截至 2024 年 12 月 31 日，本行母公司经审计的未分配利润为 1,411,703.69 万元。2025 年上半年，本行母公司实现净利润 304,155.60 万元（未经审计），本行合并报表中归属于母公司股东净利润为 313,436.20 万元（未经审计），扣除 2025 年上半年发放的无固定期限资本债券利息合计 23,310.00 万元后，合并报表中归属于母公司普通股股东净利润为 290,126.20 万元（未经审计）。截至 2025 年 6 月 30 日，本行母公司可供分配的利润为 1,603,136.04 万元（未经审计）。

本行 2025 年中期利润分配方案为：向权益分派股权登记日登记在册的普通股股东每 10 股派发现金股利 2.1 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。以本行总股本 4,470,662,011 股为基数，拟分配现金股利 93,883.90 万元（含税），占 2025 年半年度合并报表中归属于母公司股东净利润的 29.95%，占 2025 年半

年度合并报表中归属于母公司普通股股东净利润的 32.36%。在实施本次利润分配方案的股权登记日前，若总股本发生变动，本行将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额，并另行公告利润分配预案调整情况。

《苏州银行股份有限公司 2025 年中期利润分配方案》（公告编号：2025-082）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 10 月 29 日召开的第五届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十二、审议通过了关于撤销监事会办公室的议案

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十三、审议通过了关于修订《苏州银行股份有限公司薪酬管理办法》的议案

本议案已经 2025 年 10 月 29 日召开的第五届董事会提名与薪酬委员会 2025 年第五次会议审议通过。

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十四、审议通过了关于制定《苏州银行股份有限公司总分行非营销岗位绩效管理办法》的议案

本议案已经 2025 年 10 月 29 日召开的第五届董事会提名与薪酬委员会 2025 年第五次会议审议通过。

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十五、审议通过了关于苏州银行股份有限公司高级管理人员 2024 年度绩效考核及薪酬分配的议案

本议案已经 2025 年 10 月 29 日召开的第五届董事会提名与薪酬委员会 2025 年第五次会议审议通过。

本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。崔庆军、王强、李伟、赵刚 4 位董事回避表决。

十六、审议通过了苏州银行股份有限公司 2025 年第三季度第三支柱信息披露报告

本议案已经 2025 年 10 月 29 日召开的第五届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十七、审议通过了关于制定《苏州银行股份有限公司金融工具公允价值估值管理办法》的议案

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十八、审议通过了关于苏州银行股份有限公司 2026 年金融债发行计划的议案

为保持本行资本充足水平，进一步完善资产负债结构，增强全行服务实体经济和抵御风险能力，支持业务持续稳健发展，2026 年金融债发行计划如下：

1、发行规模：总规模不超过 180 亿元人民币。具体债券品种及分配额度参照资本补充计划、负债需求、市场情况及监管窗口指导确定。

2、发行品种：资本补充债券（无固定期限资本债券及二级资本债券）；非

资本类债券（包括但不限于普通金融债、绿色金融债、小微金融债、三农债以及科技创新债）

3、债券期限：参照市场行情，无固定期限资本债券期限为 5+N 年，二级资本债券期限为 5+5 年或 10+5 年；非资本类金融债券期限为 3 年或 5 年。

4、发行利率：参照市场利率确定。

5、发行场所：全国银行间债券市场。

6、发行对象：全国银行间债券市场成员。

7、发行方式：主承销商组织承销团在全国银行间债券市场公开发行。

8、托管机构：银行间市场清算所股份有限公司或中央国债登记结算有限责任公司。

9、募集资金用途：资本类债券用于补充本行其他一级或二级资本；普通金融债用于补充全行负债来源；专项债券募集资金按照监管部门规定用于专项投放。

本议案需提交股东会审议，并经监管机构批复后实施。

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十九、审议通过了关于修订《苏州银行股份有限公司市场风险管理政策》的议案

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十、审议通过了关于苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司及其关联方申请集团授信的议案

《苏州银行股份有限公司关于关联交易事项的公告（苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司及其关联方）》（公告编号：2025-084）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 10 月 29 日召开的第五届董事会关联交易控制委员会 2025 年第四次会议、第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第四次会议审议通过。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。

二十一、审议通过了关于江苏沙钢集团有限公司及其关联方申请集团授信的议案

《苏州银行股份有限公司关于关联交易事项的公告（江苏沙钢集团有限公司及其关联方）》（公告编号：2025-085）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 10 月 29 日召开的第五届董事会关联交易控制委员会 2025 年第四次会议、第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第四次会议审议通过。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 10 月 30 日