

证券代码：600919

证券简称：江苏银行

公告编号：2025-041

优先股代码：360026

优先股简称：苏银优 1

江苏银行股份有限公司董事会决议公告

本公司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。

江苏银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议通知于 2025 年 11 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 11 月 18 日在公司以现场和视频方式召开。本次会议应参与表决董事 15 名，实际参与表决董事 15 名，监事及高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

会议由公司董事长葛仁余先生主持，审议通过以下议案：

一、关于修订江苏银行股份有限公司合规管理政策的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于修订江苏银行股份有限公司市场风险管理政策的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于修订江苏银行股份有限公司内部控制评价管理办法的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于购置江苏银行金融科技中心建设用地的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏银行股份有限公司董事会

2025 年 11 月 19 日