

证券代码：002958

证券简称：青农商行

公告编号：2025-060

转债代码：128129

转债简称：青农转债

青岛农村商业银行股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）第五届董事会第七次会议于2025年12月29日在本行总行召开。会议通知已于2025年12月18日以电子邮件及书面方式发出。应出席本次会议的董事12人，实际出席本次会议（含网络方式）的董事12人。张坤、薛健、鲁玉瑞、潘爱玲、王绍宏董事以网络方式参加会议。会议由于丰星董事主持，部分高级管理人员列席了会议。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

1.审议并通过《关于调整董事会审计委员会人员的议案》。

表决结果为：同意12票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会提名与薪酬委员会审议通过。

2.审议并通过《关于修订<青岛农村商业银行股份有限公司审计委员会工作条例>的议案》。

表决结果为：同意12票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

3.审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司2025年度业务连续性管理专项审计报告>的议案》。

表决结果为：同意12票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

4.审议并通过《关于青岛农村商业银行股份有限公司 2025 年四季度和 2026 年一季度预期信用损失法模型和参数方案的议案》。

表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.审议并通过《关于制定<青岛农商银行合规管理办法>的议案》。

表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

青岛农村商业银行股份有限公司董事会

2025 年 12 月 29 日