

证券代码：603323

证券简称：苏农银行

公告编号：2025-045

江苏苏州农村商业银行股份有限公司 第七届董事会第十二次临时会议决议公告

江苏苏州农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“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法律责任。

本行第七届董事会第十二次临时会议于 2025 年 12 月 29 日在本行东太湖办公大楼会议室（苏州市吴江区东太湖大道 10888 号）以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 12 月 24 日以邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 10 人，实际参加表决董事 10 人。会议由董事长徐晓军先生主持。会议的召开和表决符合《公司法》等法律法规及本行《章程》的有关规定。

会议对如下议案进行了审议并表决：

一、关于吸收合并江苏张家港渝农商村镇银行股份有限公司并设立分支机构议案

同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案尚需提交本行股东会审议。

二、关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案

同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

同意于 2026 年 1 月 15 日（星期四）召开公司 2026 年第一次临时股东会。请详见本行同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《苏农银行关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

江苏苏州农村商业银行股份有限公司董事会

2025 年 12 月 30 日