

证券代码：832792

证券简称：鹿城银行

主办券商：南京证券

昆山鹿城村镇银行股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 30 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：昆山鹿城村镇银行总行会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 20 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长龚风雷
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<昆山鹿城村镇银行股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息平台披露的《昆山鹿城村镇银行股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《昆山鹿城村镇银行股份有限公司关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

会议逐项审议通过了董事会换届选举议案：

1、提名龚风雷先生为第五届董事会董事候选人

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、提名林峰先生为第五届董事会董事候选人

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、提名陆君忠先生为第五届董事会董事候选人

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、提名曹青先生为第五届董事会董事候选人

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、提名周剑先生为第五届董事会董事候选人

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、提名夏嘉良先生为第五届董事会董事候选人

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、提名方敏女士为第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、提名刘海飞先生为第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9、提名王健鹏先生为第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张婉苏、方敏对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《提议召开昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2026 年 2 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息平台披露的《昆山鹿城村镇银行股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2026-014）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）昆山鹿城村镇银行股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议

昆山鹿城村镇银行股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 3 日