

证券代码：872386

证券简称：汇通银行

主办券商：兴业证券

福建福清汇通农村商业银行股份有限公司

第五届董事会 2026 年第一次临时会议决议公告

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 2 月 5 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：福建省福清市音西街道福和路 88 号汇通银行总部 21 楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 30 日以书面方式发出
5. 会议主持人：谢侨华
6. 会议列席人员：监管部门人员、省联社福州审计分中心主审员、新当选暂未履职的董事、董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

注：第五届董事会共有董事 9 名，其中：陈辉、郁清清等贰位同志为新当选董事，待任职资格获银行业监督管理部门核准后正式履职；陈启豪同志因个人原因，已向本行申请辞去董事职务（任职资格尚未核准）。

二、议案审议情况

（一）审议通过《增补王命财同志为福建福清汇通农村商业银行股份有限公司第五届董事会董事》的议案

1.议案内容：

原董事陈启豪同志因工作岗位调整，向本行董事会申请辞去董事职务，现根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和相关规范性文件、本行章程、董事会议事规则等相关规定，经本行第一大股东福州新德利投资有限公司提名，拟增补王命财同志为福建福清汇通农村商业银行股份有限公司第五届董事会董事，任期至本届董事会届满为止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈东、张梅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。

（二）审议通过《拟受让增持福建罗源汇融村镇银行股份有限公司股权方案》的议案

1.议案内容：

我行拟通过向罗源汇融村镇银行的股东受让股权（包括但不限于协议受让等）方式增持罗源汇融村镇银行股权。本次股权受让价格以罗源汇融村镇银行经审计后的 2025 年末每股净资产为准。我行拟持有的罗源汇融村镇银行股权占比计划达到 100%，最终股权增持比例将以上报监管部门并取得审批为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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）审议通过《福清汇通农商银行 2025 年度合规风险管理报告》的议案

1.议案内容：

2025 年，本行根据《商业银行合规风险管理指引》要求，按照省联社 2025 年工作思路，以完善法人治理结构为基础，以树立合规理念和培育合规文化为先导，健全合规管理组织“一个体系”，实施全面风险管理和合规流程管理“两项机制”，完善合规绩效考核、合规问责和诚信举报“三项制度”，把合规管理作为一项核心的风险管理活动，全面提升合规风险管理的有效性、长效性，促使本行合规风险管理活动取得了阶段性成果，有力保障了本行沿着依法、合规、安全、稳健的轨道向前发展。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（四）审议通过《福清汇通农商银行 2025 年度案件防控工作总结报告》的议案

1.议案内容：

2025 年，我行认真落实省联社、监管部门关于案件防控工作的相关要求，持续推进案件防控工作长效机制建设，深入开展案件风险排查，实现案防工作力度、质量和效果的全面提升，保障和促进我行业务持续健康发展。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（五）审议通过《福清汇通农商银行 2026 年度案件防控工作方案》的议案

1.议案内容：

为深入贯彻全省农信系统 2026 年重点工作，落实好监管部门以及福建农信 2026 年工作部署要求，进一步强化案件防控能力，保障和促进我行业务持续高质量健康发展，结合我行实际，制定了 2026 年案件防控工作方案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（六）审议通过《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 2025 年度特殊资产处置工作总结报告》的议案

1.议案内容：

2025 年，我行积极贯彻落实省联社关于不良资产处置的各项工作要求，以优化资产结构、化解金融风险、提升资产质量为目标，按照“专业化经营、精细化管理、规范化运作”的思路，强化不良贷款清收处置管理，深入挖掘不良资产“富矿”，积极运用现金清收、非诉调解、诉讼执行、呆账核销等多种处置方式，扎实推进不良资产处置工作，并取得显著成效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（七）审议通过《福清汇通农商银行 2025 年度科技工作总结及 2026 年工作思路》的议案

1.议案内容：

2025 年，在总行党委的正确领导下，科技工作紧扣数字化转型收官之年的总体部署，将数字化、精细化贯穿服务与创新全流程，顺利完成各项目标。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（八）审议通过《提请召开福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 2026 年第一次临时股东会》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及本公司《章程》等公司内部治理文件的规定，本公司董事会拟提请于 2026 年 3 月 5 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议《增补王命财同志为福建福清汇通农村商业银行股份有限公司第五届董事会董事》等议案，股权登记日为 2026 年 2 月 26 日，有权参会股东为截止股权登记日下午全国中小企业股份转让系统收市后，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的本公司全体股东。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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

《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司第五届董事会 2026 年第一次临时会议决议》

福建福清汇通农村商业银行股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 6 日