

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 年第二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

- 会议召开时间：2026 年 3 月 5 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
- 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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 28 日以书面方式发出
- 会议主持人：谢侨华
- 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
- 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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事郁清清需待任职资格获国家金融监督管理总局福建监管局核准后正式履职；董事王命财需待任职资格报备后正式履职。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司拟转让持有福建闽清瑞狮村镇银行股份有限公司股权方案》的议案

1. 议案内容：

为响应中央提出的加快推动村镇银行结构性重组精神，根据监管部门和省联社的工作要求，本行拟将持有的福建闽清瑞狮村镇银行股份有限公司（以下简称“闽清瑞狮村镇银行”）51%股权，共计 5205 万股股份转让给闽清县农村信用合作联社（以下简称“闽清联社”）。本次转让价格参考每股净资产，经与闽清联社协商，转让价为每股 1.3167 元，转让总金额为 6853.4235 万元。转让后，本行将不再持有闽清瑞狮村镇银行股权，最终股权转让数量以上报监管部门并取得审批为准。

本行董事会授权董事长代为签署与股权转让相关的纪要、协议和法律文件等，并处理相关事宜。

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 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。

(二) 审议通过《福清汇通农商银行选聘会计师事务所管理办法》的议案

1. 议案内容：

为规范福清汇通农商银行选聘会计师事务所工作，提高外部审计质量，有效防范审计风险，保障机构财务信息真实、准确、完整，依据《中国注册会计师审计准则》《商业银行审计指引》《国有金融企业选聘会计师事务所管理办法》《福建农信选聘会计师事务所管理暂行办法》等规定，制定了《福清汇通农商银行选聘会计师事务所管理办法》。

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 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。

（三）审议通过《福清汇通农商银行关于坚守定位核心指标提升规划的报告》的议案

1.议案内容：

为深入贯彻落实监管会谈工作部署，推动“各项贷款占比”等坚守定位核心指标持续向好，我行在深入剖析问题根源的基础上，结合自身实际，制定了坚守定位核心指标提升规划。

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 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。

（四）审议通过《福清汇通农商银行 2025 年审计工作总结及 2026 年工作计划》的议案

1.议案内容：

向各董事汇报 2025 年审计工作总结及 2026 年工作计划。

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 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

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 年第二次会议决议

福建福清汇通农村商业银行股份有限公司

董事会

2026年3月6日