

证券代码：600919

证券简称：江苏银行

公告编号：2026-004

优先股代码：360026

优先股简称：苏银优1

江苏银行股份有限公司董事会决议公告

本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个别及连带责任。

江苏银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议通知于2026年3月17日以电子邮件方式发出，3月27日以书面传签方式召开。本次会议应参与表决董事15名，实际参与表决董事15名。会议符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

会议审议通过以下议案：

一、关于江苏银行股份有限公司2025年度主要股东（大股东）评估报告的议案

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

本议案需向公司股东会报告。

二、关于江苏银行股份有限公司2025年度负债质量管理评估报告的议案

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

三、关于江苏银行股份有限公司2026年度工资总额预算方案的议案

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

四、关于江苏银行股份有限公司2025年度全面风险管理报告的

议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于江苏银行股份有限公司 2026 年度风险限额方案的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于江苏银行股份有限公司 2026 年度风险管理策略的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于江苏银行股份有限公司 2026 年度风险偏好陈述书的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于江苏银行股份有限公司 2025 年度金融资产风险分类情况报告的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、关于江苏银行股份有限公司 2025 年度案件风险防控评估报告的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、关于江苏银行股份有限公司 2025 年度互联网贷款业务评估报告的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、关于江苏银行股份有限公司 2025 年度消费者权益保护工作报告及 2026 年度工作要点的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、关于江苏银行股份有限公司累积投票制实施细则的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议批准。

十三、关于修订江苏银行股份有限公司董事会专门委员会工作规

则的议案

1. 修订董事会战略与 ESG 委员会工作规则

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 修订董事会审计委员会工作规则

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 修订董事会关联交易控制委员会工作规则

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 修订董事会风险管理委员会工作规则

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 修订董事会提名与薪酬委员会工作规则

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 修订董事会消费者权益保护委员会工作规则

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、关于修订江苏银行股份有限公司零售代销理财产品业务管理办法的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、关于修订江苏银行股份有限公司全面风险管理政策的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、关于江苏银行股份有限公司信用风险内部评级体系相关制度的议案

1. 修订信用风险内部评级体系管理政策

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 信用风险违约认定管理办法

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 信用风险内部评级应用管理办法

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 修订信用风险计量模型管理办法

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 修订非零售客户内部评级管理办法

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 修订零售风险分池管理办法

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 修订信用风险内部评级体系全面验证管理办法

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、关于江苏银行资本计量高级方法合规达标实施规划（2025-2026 年）的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、关于江苏银行股份有限公司与华泰证券、苏银消金、苏银金租、江苏金租关联交易的议案

1. 与华泰证券股份有限公司关联交易

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会关联交易控制委员会审议通过。

关联董事胡军、姜健、于兰英、李心丹回避表决。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 与苏银凯基消费金融有限公司关联交易

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会关联交易控制委员会审议通过。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 与苏银金融租赁股份有限公司关联交易

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会关联交易控制委员会

审议通过。

关联董事林海涛回避表决。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 与江苏金融租赁股份有限公司关联交易

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会关联交易控制委员会审议通过。

关联董事于兰英回避表决。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、关于江苏银行股份有限公司与董事、高级管理人员及其关联方关联交易的议案

1. 与非独立董事及其关联方关联交易

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会关联交易控制委员会审议通过。

关联董事葛仁余、袁军、吴典军、陆松圣、胡军、林海涛、姜健、唐劲松、于兰英、任桐回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 与独立董事及其关联方关联交易

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会关联交易控制委员会审议通过。

关联董事李心丹、洪磊、陈忠阳、于绪刚、顾生回避表决。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 与高级管理人员及其关联方关联交易

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会关联交易控制委员会审议通过。

关联董事袁军、吴典军、陆松圣回避表决。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、关于苏银理财有限责任公司未分配利润转增注册资本的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议还审阅了《江苏银行关于 2025 年度风险偏好执行情况评估的报告》《江苏银行关于 2025 年度员工行为评估情况的报告》《江苏银行关于省外分行 2025 年经营发展与管理情况的报告》《江苏银行关于资金营运中心 2025 年经营发展及管理情况的报告》《江苏银行关于 2025 年度数据治理工作情况的报告》《江苏银行关于中国人民银行执法检查意见整改情况的报告》。

特此公告。

江苏银行股份有限公司董事会

2026 年 3 月 28 日