

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

第五届董事会第三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年3月30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3月20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、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9人，出席和授权出席董事9人。

董事陈辉因出差缺席，委托董事谢侨华代为表决。

二、议案审议情况

- 审议通过《福清汇通农商银行交通补贴实施细则（2026年修订）》的议案

1.议案内容：

为进一步规范交通补贴管理，提高工作效率，深入推进社会化、市场化的用车机制，根据《财政部关于进一步加强国有金融企业财务管理的通知》《福建省省属金融企业公务用车制度改革方案指引》《福建农信交通补贴管理指导意见》等有关规定，结合我行实际情况，制定了《福清汇通农商银行交通补贴实施细则（2026年修订）》。

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 9 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《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司关于年度关联方信息核查确认情况的报告》的议案

1.议案内容：

根据《福建银保监局办公室转发中国银保监会农村银行部关于加强农村中小银行机构关联交易监管的通知》《银行保险机构关联交易管理办法》等有关文件要求，本行于 2026 年 3 月开展年度关联方信息核查工作，核实确定关联方名录。

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 9 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 年度案防工作自我评估报告》的议案

1.议案内容：

根据监管部门及省联社关于案件风险防控评估的要求，本行高度重视，积极部署，结合实际，及时、全面、准确评估了我行 2025 年度案件风险防控有效性

情况。

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 9 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《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 2025 年全面风险管理报告》的议案

1.议案内容：

2025 年度，我行坚持依法合规审慎经营原则，认真贯彻落实监管部门及省联社全面风险管理理念和工作部署，加强风险管控，各项业务保持平稳发展。

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 9 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《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司关于 2025 年度数据治理工作自评估的报告》的议案

1.议案内容：

为持续做好我行数据质量治理工作，根据《银行业金融数据治理指引》文件要求，我行积极部署并完成了 2025 年度数据治理的自评估工作。

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 9 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金融市场部 2025 年工作总结及 2026 年工作计划》的议案

1.议案内容：

2025 年,我行金融市场业务在上级部门和总行党委的坚强指导下,严格遵循监管导向,贯彻落实各项会议精神及工作部署,经营总体平稳,结构更加合理,风控更加有效。

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 9 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《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 2026 年度金融消费者权益保护工作要点》的议案

1.议案内容：

2026 年,本行将继续认真贯彻落实监管各项规定要求及上级的工作部署安排,秉持“以客户为中心”的服务理念,以合规为底线,落实落细消保主体责任,深入贯彻落实最新金融监管政策部署,将消费者权益保护深度融入公司治理、企业文化建设和经营发展全链条,持续健全消保体制机制,切实履行金融企业社会责任,助力我行高质量发展转型。

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 9 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《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司董事会关于 2025 年度大股东和主要股东资质及行为等情况的评估报告》的议案

1. 议案内容：

根据《银行保险机构大股东行为监管办法》、《商业银行股权管理暂行办法》及本行章程相关规定，本行董事会对 2025 年度大股东和主要股东资质及行为等情况进行评估。

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 9 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。

(九) 审议通过《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司关于业务连续性管理情况的自评估报告》的议案

1. 议案内容：

为了确保我行业务连续性管理体系的有效性、满足监管要求、提高应急响应能力、确保业务稳定开展，根据《商业银行业务连续性监管指引》的规定，对我行 2025 年度业务连续性管理情况进行风险评估。

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 9 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第三次会议决议

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31日