

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

关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）

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、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

昆山鹿城村镇银行总行会议室（昆山市前进西路 1899 号 1 号房）

（五）会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

同一股份只能选择现场、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现

重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月15日15:00。

2、网络投票起止时间：2026年5月14日15:00—2026年5月15日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	832792	鹿城银行	2026年5月12日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏世纪同仁律师事务所见证律师。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2025 年度董事会工作报告的议案	√
2	昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会对董 事、高级管理人员履职情况评价报 告的议案	√
3	关于昆山鹿城村镇银行股份有限 公司 2025 年度主要股东（大股东） 评估报告的议案	√
4	昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告的议 案	√
5	昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2025 年度关联交易专项报告的议 案	√
6	昆山鹿城村镇银行股份有限公司	√

	董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案	
7	昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2025 年年度权益分派方案的议案	√
8	昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算方案的议案	√
9	关于修订《昆山鹿城村镇银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案	√
10	昆山鹿城村镇银行股份有限公司部分关联方 2026 年度日常关联交易预计额度的议案	√
11	昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2026 年度经营目标和员工薪酬总额方案	√
12	昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2026-2028 年三年资本规划报告及 2026 年度资本充足率管理计划报告的议案	√
13	关于聘请昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2026 年度会计师事务所的议案	√

1. 审议《昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

根据相关规定，公司完成 2025 年度董事会工作报告。

2. 审议《昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会对董事、高级管理人员履职情况评价报告的议案》

根据相关规定，董事会审计委员会对公司董事、高级管理人员 2025 年度履职情况进行全面考核评价。

3. 审议《关于昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2025 年度主要股东（大股东）评估报告的议案》

根据相关规定，公司对 2025 年度主要股东（大股东）的情况进行评估。

4. 审议《昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见 2026 年 4 月 22 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独立董事 2025 年度述职报告》(公告编号：2026-024)。

5. 审议《昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2025 年度关联交易专项报告的议案》

(1) 授信类关联交易情况：截至 2025 年末，公司存放南京银行股份有限公司余额 34491.47 万元，其中结算性活期余额 34491.47 万元，投融资性定期（授信类关联交易）余额 0 元；全年存放南京银行股份有限公司累计利息收入 210.95 万元，其中投融资性定期（授信类关联交易）累计利息收入 49.98 万元。公司存放江苏昆山农村商业银行股份有限公司余额 508.53 万元，其中结算性活期余额 508.53 万元，投融资性定期（授信类关联交易）余额 0 元；全年累计利息收入 54.17 万元，其中投融资性定期（授信类关联交易）累计利息收入 44.30 万元。公司与昆山市能源建设开发有限公司关联方发生授信类关联交易余额 1900 万元。关联方为公司借款人提供担保，在保余额 1352.16 万元。上述授信余额均未超出监管口径下关联授信余额占资本净额比例的上限。

(2) 非授信类关联交易情况：截至 2025 年末，江苏昆山农村商业银行股份有限公司为公司提供现金业务代理服务等各类服务、手续费支出 36.44 万元。公司向昆山商厦股份有限公司采购物资支出 160.52 万元。公司向昆山人力资源网科技有限公司支付招聘服务费 1.65 万元。公司向南京证券股份有限公司支付持

续督导费 18.02 万元。公司向江苏鑫合易家信息技术有限责任公司支付技术服务费 0.80 万元。公司向南京银行股份有限公司支付服务费 10 万元。公司向南银法巴消费金融有限公司支付服务费 10.07 万元。公司收取南银理财有限责任公司手续费 0.97 万元。公司向昆山市创投商务酒店有限公司支付服务费 5.25 万元。关联方在公司存款 17261.47 万元。公司上述非授信类关联交易均按监管规定履行了报备程序。

6. 审议《昆山鹿城村镇银行股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》

根据相关规定，董事会审计委员会完成 2025 年度履职情况报告。

7. 审议《昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2025 年年度权益分派方案的议案》

根据经济形势、监管资本管理规定以及公司经营发展需要，提议 2025 年度利润分配方案如下：（一）以净利润的 10%提取盈余公积人民币 2,024,438 元。（二）本年度不进行现金分红，不送红股，不进行资本公积转增股份。（三）剩余未分配利润结转至下一年度。

8. 审议《昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算方案的议案》

根据相关规定，结合会计师事务所的审计结果，公司完成 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算方案。

9. 审议《关于修订〈昆山鹿城村镇银行股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》

具体内容详见 2026 年 4 月 22 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联交易管理制度》（公告编号：2026-027）。

10. 审议《昆山鹿城村镇银行股份有限公司部分关联方 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》

具体内容详见 2026 年 4 月 22 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预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-021）。

11. 审议《昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2026 年度经营目标和员工薪酬总额方案》

结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，公司完成 2026 年度经营目标和员工薪酬总额方案。

12. 审议《昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2026-2028 年三年资本规划报告及 2026 年度资本充足率管理计划报告的议案》

根据相关规定，结合公司经营情况，公司完成 2026-2028 年三年资本规划报告及 2026 年度资本充足率管理计划报告。

13. 审议《关于聘请昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2026 年度会计师事务所的议案》

具体内容详见 2026 年 4 月 22 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变更会计师事务所公告》(公告编号：2026-028)。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（5、7、10）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（5、10、11），回避表决股东为（南京银行、昆山市能源建设开发有限公司、周剑等）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、自然人股东签署的授权委托书办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

3、股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）

(二) 登记时间：2026 年 5 月 15 日 8:30 至 13:00

(三) 登记地点：昆山鹿城村镇银行总行会议室（昆山市前进西路 1899 号 1 号房）

四、其他

(一) 会议联系方式：袁红兰

地址：昆山市前进西路 1899 号 1 号房（luchengyinhang@126.com）

电话：0512-50112020

传真：0512-50112020

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

(一) 昆山鹿城村镇银行股份有限公司第五届董事会第二次会议决议

昆山鹿城村镇银行股份有限公司董事会

2026 年 4 月 22 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。