

上海农村商业银行股份有限公司

董事会 2026 年第三次会议决议公告

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法律责任。

上海农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2026 年第三次会议以现场加远程视频电话接入方式于 2026 年 4 月 22 日在上海召开，会议通知及会议文件已于 2026 年 4 月 10 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 16 人，亲自出席董事 15 人，徐力董事长因公务原因未能亲自出席，委托汪明副董事长代为出席并表决。会议由汪明副董事长主持，公司非董事高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成的决议合法、有效。

会议经审议并表决通过以下议案：

1、关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

2、关于公司 2025 年度经营工作报告的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、关于公司 2025 年度经营预算执行情况和 2026 年度经营预算方案的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、关于公司 2025 年度利润分配预案的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，全体成员同意提交董事会审议。

本议案需提交公司股东会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银行股份有限公司 2025 年度利润分配方案公告》。

5、关于公司 2026 年中期分红安排的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

6、关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，全体成员同意提交董事会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银行股份有限公司 2025 年年度报告》《上海农村商业银行股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

7、关于公司 2026 年第一季度报告的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，全体成员同意提交董事会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银行股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

8、关于公司 2025 年度可持续发展报告及摘要的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银行

股份有限公司 2025 年度可持续发展报告》《上海农村商业银行股份有限公司 2025 年度可持续发展报告摘要》。

9、关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，全体成员同意提交董事会审议。

本议案需提交公司股东会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银行股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

10、关于公司 2025 年度第三支柱披露报告的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银行股份有限公司 2025 年度第三支柱信息披露报告》。

11、关于公司 2026 年一季度第三支柱披露报告的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银行股份有限公司 2026 年第一季度第三支柱信息披露报告》。

12、关于公司 2025 年度内部资本充足评估报告的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、关于公司 2026 年度存款类关联交易计划的议案

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

因存在利害关系，各位董事回避对本人及本人关联方关联交易的表决。

本议案已经公司董事会风险合规与关联交易控制委员会及独立董事专门会议审议通过，全体成员同意提交董事会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银行股份有限公司关于 2026 年度存款类关联交易计划的公告》。

14、关于公司 2026 年度日常关联交易预计额度的议案

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案回避表决董事：汪明、管蔚、张雪雁、王娟、刘宇、叶波、梁晓丽、阮丽雅。

本议案已经公司董事会风险合规与关联交易控制委员会及独立董事专门会议审议通过，全体成员同意提交董事会审议。

本议案需提交公司股东会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银行股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》。

15、关于公司 2025 年度内控评价报告的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会风险合规与关联交易控制委员会及审计委员会审议通过，全体成员同意提交董事会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银行股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

16、关于制定《上海农商银行 2026—2028 年发展战略》及相关专项战略的议案

16.01 公司 2026—2028 年发展战略

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16.02 公司 2026—2028 年风险管理战略

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16.03 公司 2026—2028 年人力资源管理战略

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16.04 公司 2026—2028 年数字化转型暨金融科技战略

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16.05 公司 2026—2028 年村镇银行发展战略

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16.06 公司 2026—2028 年数据战略

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16.07 公司 2026—2028 年消费者权益保护战略

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、关于制定《上海农商银行“十五五”规划》的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、关于公司 2026-2028 年内部审计规划的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19、关于制定 2026 年度行领导 OKR 任务的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20、关于公司发行资本债券的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

**21、关于修订《上海农商银行金融工具公允价值估值管理办法》
的议案**

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

22、关于修订《上海农商银行洗钱风险管理政策》的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

23、关于修订《上海农商银行规章管理办法》的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

24、关于修订《上海农商银行不良资产转让管理办法》的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

25、关于公司 2025 年度并表管理情况报告的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

26、关于公司 2025 年度主要股东及大股东评估情况报告的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意在公司股东会上报告大股东评估情况。

27、关于聘任汪明先生为公司首席合规官的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司薪酬和提名委员会审议通过，全体成员同意提交董事会审议。

同意聘任汪明先生兼任公司首席合规官，其任职资格须向监管部门报告。汪明先生简历详见附件。

28、关于公司首席风险官等董事会聘任的相关人员 2025 年度考核结果的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司薪酬和提名委员会及审计委员会审议通过，全体成员同意提交董事会审议。

29、关于公司设立数据经营与管理部的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

30、关于调整数字化转型办公室、流程革新与客户体验部组织架构的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

31、关于公司不良资产转让的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

32、关于公司召开 2025 年度股东会的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意于 2026 年 6 月 12 日在上海召开公司 2025 年度股东会，会议通知将另行公告。

特此公告。

上海农村商业银行股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日

附件：

汪明先生简历

汪明，男，1975年4月出生，大学本科学历，经济学学士学位，经济师。

现任上海农商银行党委副书记、副董事长、行长，并兼任上海市银行同业公会理事会副会长。曾任上海银行股份有限公司公司业务部总经理，上海银行股份有限公司浦西分行党委书记、行长，上银基金管理有限公司董事长，上海银行股份有限公司党委委员、副行长、总法律顾问、工会主席。