

证券代码：601128

证券简称：常熟银行

公告编号：2026-007

## 江苏常熟农村商业银行股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）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。

### 一、董事会会议召开情况

本行第八届董事会第十八次会议于2026年4月23日以现场会议的方式召开，会议通知及会议文件已于2026年4月13日发出。会议由薛文董事长主持，会议应到董事12人，实到董事12人。会议符合《公司法》等法律法规及本行《章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）2025年度董事会工作报告

同意12票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

#### （二）2025年年度报告及摘要

同意12票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见本行同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行2025年年度报告》和《常熟银行2025年年度报告摘要》。

本议案已经本行第八届董事会审计与消费者权益保护委员会第十一次会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

#### （三）2026年第一季度报告

同意12票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见本行同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行2026年第一季度报告》

本议案已经本行第八届董事会审计与消费者权益保护委员会第十一次会议审议通过。

**(四) 2025 年度第三支柱信息披露报告**

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见在本行官网投资者关系栏目中披露的《常熟银行 2025 年度第三支柱信息披露报告》。

**(五) 2026 年第一季度第三支柱信息披露报告**

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见在本行官网投资者关系栏目中披露的《常熟银行 2026 年第一季度第三支柱信息披露报告》。

**(六) 2025 年度财务决算报告和 2026 年度财务预算方案**

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(七) 2026 年度单位负责人履职待遇、业务支出预算方案**

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(八) 2026 年度资本充足率管理计划**

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(九) 2025 年度关联交易专项报告**

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经本行第八届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。

**(十) 部分关联方 2026 年度日常关联交易预计额度**

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。（关联董事薛文、袁翔、徐学峰、王春华、朱勤保回避表决）

具体内容详见本行同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行关于部分关联方 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》（2026-009）。

本议案已经本行第八届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

**(十一) 变更 2026 年度会计师事务所**

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见本行同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行变更会计师事务所公告》（2026-010）。

本议案已经本行第八届董事会审计与消费者权益保护委员会第十一次会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

**(十二) 2026 年度风险偏好陈述书**

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(十三) 2026 年度核销计划**

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(十四) 2026 年信贷资产证券化与信贷资产流转项目安排**

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(十五) 2025 年度大股东评估报告**

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(十六) 2025 年度主要股东履约评价报告**

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(十七) 2025 年度可持续发展 (ESG) 报告**

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见本行同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行 2025 年度可持续发展 (ESG) 报告摘要》及《常熟银行 2025 年度可持续发展 (ESG) 报告》。

**(十八) 2025 年度内部控制评价报告**

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见本行同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行 2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经本行第八届董事会审计与消费者权益保护委员会第十一次会议审议通过。

**(十九) 2025 年度三农金融业务计划执行情况报告**

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(二十) 2025 年度董事、高管人员薪酬方案**

董事薛文薪酬方案：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。（薛文本人回避表决）

董事陆鼎昌薪酬方案：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。（陆鼎昌本人回避表决）

董事唐志锋薪酬方案：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。（唐志锋本人回避表决）

董事王春华薪酬方案：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。（王春华本人回避表决）

董事朱勤保薪酬方案：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。（朱勤保本人回避表决）

董事蔡则祥薪酬方案：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。（蔡则祥本人回避表决）

董事范径武薪酬方案：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。（范径武本人回避表决）

董事庞凌薪酬方案：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。（庞凌本人回避表决）

董事周月书薪酬方案：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。（周月书本人回避表决）

董事周梅薪酬方案：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。（周梅本人回避表决）

其他董事、非董事高管薪酬方案：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事袁翔、陈兴、徐学峰 2025 年度未在本行领取薪酬，本议案已经本行第八届董事会提名及薪酬委员会第九次会议审议通过，2025 年度董事薪酬方案尚需提交股东会审议。

#### **（二十一）2026 年度董事长、高管人员履职考核办法**

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。（董事薛文、陆鼎昌、唐志锋回避表决）

本议案已经本行第八届董事会提名及薪酬委员会第九次会议审议通过。

#### **（二十二）董事会 2026 年调研方案**

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（二十三）制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》**

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经本行第八届董事会提名及薪酬委员会第九次会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

#### **（二十四）修订《董事、监事和高级管理人员持有及变动本行股份管理办**

法》

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见本行同日披露在上海证券交易所网站的《董事和高级管理人员持有及变动本行股份管理办法》。

**(二十五) 修订《董事会秘书工作细则》**

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见本行同日披露在上海证券交易所网站的《董事会秘书工作细则》。

**(二十六) 修订《投资者关系管理办法》**

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见本行同日披露在上海证券交易所网站的《投资者关系管理办法》。

**(二十七) 修订《关联交易管理办法》**

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经本行第八届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

**(二十八) 修订《关联交易实施细则》**

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(二十九) 修订《洗钱和恐怖融资风险管理办法（试行）》**

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(三十) 修订《洗钱风险和恐怖融资自评估管理办法》**

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(三十一) 2025 年度利润分配方案**

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见本行同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行 2025 年年度利润分配方案及公积金转增股本方案公告》（2026-008）。

本议案尚需提交股东会审议。

**(三十二) 提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配方案**

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

### **（三十三）增补本行非执行董事**

增补邱钧先生为本行第八届董事会非执行董事。

邱钧，本科学历，硕士学位，高级经济师。历任交通银行公司业务部业务一处见习客户经理，业务拓展一部助理行业管理、行业管理，大客户部客户关系经理、高级客户关系经理；公司机构业务部（公司业务部）航运金融副高级经理，公司机构业务部航运金融高级经理，公司机构业务部（投资银行部）行业金融高级经理（三部），公司机构业务部副总经理兼战略客户部总裁；山西省分行党委委员、副行长。现任交通银行江苏省分行党委委员、副行长。

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。邱钧先生的董事任职资格尚需国家金融监督管理总局苏州监管分局核准。

### **（三十四）增补董事会战略与三农金融服务委员会委员**

增补陆鼎昌先生为本行第八届董事会战略与三农金融服务委员会委员。

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

陆鼎昌先生的董事任职资格已经国家金融管理总局苏州监管分局核准。

### **（三十五）召开 2025 年年度股东会**

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见本行同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行关于召开 2025 年年度股东会的通知》。（2026-012）

特此公告。

江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日