

证券代码：871728

证券简称：如皋银行

主办券商：东方证券

## 江苏如皋农村商业银行股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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4月24日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：如皋农商银行总行2008会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月14日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘刚先生
- 会议列席人员：公司高级管理层成员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《江苏如皋农村商业银行股份有限公司章程》（以下简称“章程”）的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事15人，出席和授权出席董事15人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司董事会2025年度工作报告》

##### 1. 议案内容：

向董事会报告2025年董事会工作。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司领导班子成员经营管理业绩考核办法》

1.议案内容：

根据省联合银行通知要求，为落实中组部关于改进高质量发展政绩考核、干部政治素质考核等要求和省委决策部署，制订《江苏如皋农村商业银行股份有限公司领导班子成员经营管理业绩考核办法》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 15 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《修订〈江苏如皋农村商业银行股份有限公司 2026 年行长室经营目标责任书〉》

1.议案内容：

根据省联合银行通知要求，对《江苏如皋农村商业银行股份有限公司 2026 年行长室经营目标责任书》进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 15 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《江苏如皋农村商业银行股份有限公司 2026—2028 年发展战略规划》

1.议案内容：

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚守“深耕本土、支农支小、践行普惠金融”的核心定位，紧扣“数智转型、生态开放、城乡融合、科技赋能、高效敏捷”的战略总基调，制订《江苏如皋农村商业银行股份有限公司 2026—2028 年发展战略规划》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司 2025 年度关联交易管理情况及 2026 年度关联交易计划》

1.议案内容：

向董事会报告本行 2025 年度关联交易管理情况及 2026 年度关联交易计划。

2.回避表决情况：

根据公司章程及相关规定，关联董事徐晓兵、章爱军、陆颖栋、金丰、顾本杰回避表决。

3.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周月书对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事殷俊明对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事黄瑞华对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事聂朝晖对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事施伟对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司关联方名单》

1.议案内容：

审议确定关联方名单，对关联方名单进行动态管理。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 15 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《江苏如皋农村商业银行股份有限公司董事 2025 年度薪酬分配方案》

1.议案内容：

根据《江苏如皋农村商业银行股份有限公司董事薪酬制度》等规定，拟定 2025 年度董事薪酬分配方案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周月书对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事殷俊明对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事黄瑞华对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事聂朝晖对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事施伟对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(八) 审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司恢复计划》

1.议案内容：

根据《银行保险机构恢复和处置计划实施暂行办法》文件精神，结合本行实际，制订《江苏如皋农村商业银行股份有限公司恢复计划》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 15 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《江苏如皋农村商业银行股份有限公司处置计划》

1.议案内容：

根据《银行保险机构恢复和处置计划实施暂行办法》文件精神，结合本行实际，制订《江苏如皋农村商业银行股份有限公司处置计划》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 15 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。

(十) 审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司主要股东履约情况的评估报告》

1.议案内容：

为落实主要股东履职约束和监督机制，督促主要股东尽责履职，本行组织对主要股东 2025 年度履约情况进行了评估，形成《江苏如皋农村商业银行股份有限公司主要股东履约情况的评估报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 15 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。

(十一) 审议通过《董事会关于 2025 年度董事履职情况的评价报告》

1.议案内容：

为了进一步完善本行公司治理机制，规范董事履职行为，本行对董事 2025 年履职情况进行评价，评价结果均为称职。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十二) 审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司 2025 年战略执行与管理情况评估报告》

1.议案内容：

根据三年发展战略规划，对 2025 年战略执行与管理情况进行全面客观地评价，出具评价报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 15 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。

（十三）审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司 2026 年薪酬管理考核办法》

1.议案内容：

为进一步调动员工工作积极性，完善绩效考核管理机制，制订《江苏如皋农村商业银行股份有限公司 2026 年薪酬管理考核办法》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 15 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。

（十四）审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司 2026 年度风险偏好陈述书》

1.议案内容：

为完善本行全面风险管理体系，构建本行风险容忍度指标体系，强化风险偏好管理，制订《江苏如皋农村商业银行股份有限公司 2026 年度风险偏好陈述书》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 15 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。

（十五）审议通过《董事会 2026 年上半年专项调研活动方案》

1.议案内容：

为促进本行可持续高质量发展，制订了与本行发展相关的调研课题，组织董事分组开展专项调研活动。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 15 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。

（十六）审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司 2026 年合规案防工作意见》

1.议案内容：

为进一步加强全行合规案防管理，落实合规案防责任，遏制案件风险的发生，全力维护本行安全稳健运行，根据省联社合规案防管理工作指导意见及监管要求，制订《江苏如皋农村商业银行股份有限公司 2026 年合规案防工作意见》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 15 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。

（十七）审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司 2026 年审计工作意见》

1.议案内容：

为促进我行经营稳健发展、提升经营管理水平，按照审计工作围绕中心、服务大局要求，依法履行审计职能，强化风险导向，充分发挥审计内控监督作用，制订《2026 年审计工作意见》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 15 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。

(十八) 审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司合规管理办法》

1. 议案内容：

为进一步健全本行合规管理体系和运行机制，有效防范和化解合规风险，提升依法合规经营能力，根据《中华人民共和国商业银行法》《金融机构合规管理办法》等法律法规和监管规定，对《江苏如皋农村商业银行股份有限公司合规管理办法》进行修订。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 15 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。

(十九) 审议通过《如皋农商银行 2025 年度社会责任报告》

1. 议案内容：

为推动社会可持续发展，展示本行在环境保护、员工权益保障等方面的努力和成果，编制《如皋农商银行 2025 年度社会责任报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 15 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。

(二十) 审议通过《核销不良贷款》

1. 议案内容：

核销本行不良贷款。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 15 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。

(二十一) 审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司 2025 年度财务决算

和 2026 年度财务预算方案》

1.议案内容：

向董事会报告 2025 年度财务决算和 2026 年度财务预算方案。

2.审计委员会意见

2026 年 4 月 24 日，公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议一致审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司 2025 年度财务决算和 2026 年度财务预算方案》的提案，并提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二十二）审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司 2025 年度利润分配方案》

1.议案内容：

向董事会报告 2025 年度利润分配方案。

2.审计委员会意见

2026 年 4 月 24 日，公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议一致审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司 2025 年度利润分配方案》的提案，并提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周月书对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事殷俊明对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事黄瑞华对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事聂朝晖对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事施伟对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二十三）审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司 2025 年度审计报告》

1.议案内容：

向董事会提交苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏如皋农村商业银行股份有限公司 2025 年度审计报告》。

2.审计委员会意见

2026 年 4 月 24 日，公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议一致审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司 2025 年度审计报告》的提案，并提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二十四）审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据相关法律法规、规范性文件和本行《章程》的有关规定，编制《江苏如皋农村商业银行股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》。

2.审计委员会意见

2026 年 4 月 24 日，公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议一致审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》的提案，并提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二十五）审议通过《前期会计差错更正及更正后 2022 年度、2023 年度、2024 年度财务报表及附注》

1.议案内容：

按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》等相关规定，对以前年度财务报表及附注进行了梳理，对发现的前期会计差错事项进行更正。

2.审计委员会意见

2026 年 4 月 24 日，公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议一致审议通过《前期会计差错更正及更正后 2022 年度、2023 年度、2024 年度财务报表及附注》的提案，并提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二十六）审议通过《聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）提供 2026 年度审计和相关专业服务》

1.议案内容：

聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本行提供 2026 年度审计和相关专业服务。

2.审计委员会意见

2026 年 4 月 24 日，公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议一致审议

通过《聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）提供 2026 年度审计和相关专业服务》的提案，并提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周月书对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事殷俊明对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事黄瑞华对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事聂朝晖对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事施伟对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二十七）审议通过《如皋农商银行 2025 年度内控评价报告》

1.议案内容：

向董事会报告内控体系架构建立与执行情况。

2.审计委员会意见

2026 年 4 月 24 日，公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议一致审议通过《如皋农商银行 2025 年度内控评价报告》的提案，并提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二十八）审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司监事 2025 年度薪酬分配方案》

1.议案内容：

根据《江苏如皋农村商业银行股份有限公司监事薪酬制度》等规定，拟定 2025

年度监事薪酬分配方案。

## 2.审计委员会意见

2026年4月24日，公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议一致审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司监事2025年度薪酬分配方案》的提案，并提交董事会审议。

## 3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

## 4.议案表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事周月书对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事殷俊明对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事黄瑞华对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事聂朝晖对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事施伟对本项议案发表了同意的独立意见。

## 5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

## 三、备查文件

《江苏如皋农村商业银行股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》

《江苏如皋农村商业银行股份有限公司审议委员会2026年第二次会议决议》

江苏如皋农村商业银行股份有限公司

董事会

2026年4月27日