

证券代码：870874 证券简称：国民银行 主办券商：申万宏源承销保荐

象山国民村镇银行股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2026年4月24日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：象山国民村镇银行11楼会议室，象山县丹东街道象山港路888号
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：李立波
- 6.会议列席人员：全体监事、副行长等高级管理人员；信息披露事务负责人
- 7.召开情况合法合规性说明：
本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年度董事会工作情况并提交董事会审议，内容包括董事会经营指标完成情况；2025 年工作回顾以及 2026 年主要工作思路。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 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《2025 年年度报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（三）审议通过《2025 年度经营工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由行长代表管理层汇报 2025 年度经营工作情况并提交董事会审议。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 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《2025 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-006）。

2. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 5 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《关于李立波辞去行长职务的议案》

1. 议案内容：

因工作岗位变动，李立波申请辞去行长职务，辞职后将担任董事长职务。具体内容详见公司 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《高级管理人员辞职公告》（公告编号：2026-007）。

2. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 5 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《关于聘任行长的议案》

1. 议案内容：

会议同意聘任江智慧为公司行长，待监管部门任职资格核准后正式任职。具体内容详见公司 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《高级管理人员任免公告》（公告编号：2026-008）。

2. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 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《象山国民村镇银行股份有限公司董事会对董事长授权书》

1.议案内容：

为规范公司治理，实现有效经营管理，根据有关规定，对授权方象山国民村镇银行股份有限公司董事长进行授权。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 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《象山国民村镇银行股份有限公司董事会对行长授权书》

1.议案内容：

为规范公司治理，实现有效经营管理，根据有关规定，对授权方象山国民村镇银行股份有限公司行长进行授权。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于增补董事的议案》

1.议案内容：

董事潘爱康因个人原因提出辞去董事职务，董事会同意提名张陈丰为公司董事候选人。具体内容详见公司 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事辞职公告》（公告编号：2026-009）、《董事

任免公告》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 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）审议通过《2025 年度反洗钱政策及执行情况专项审计报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2025 年度反洗钱政策及执行情况专项审计报告》，听取 2025 年度反洗钱专项审计情况汇报，审议内控执行、客户尽职调查、大额可疑交易报送、风险评估、问题整改及工作优化建议。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于增加预计 2026 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于新增预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-012）。

2.回避表决情况：

关联董事李立波、陆宁生回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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《关于重大关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2026-013）。

2. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 5 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《关于股东及其关联方占用资金情况说的专项报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于对象山国民村镇银行股份有限公司股东及其关联方占用资金情况说的专项报告》。

2. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 5 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《2025 年度关联交易执行情况的报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2025 年度关联交易执行情况的报告》，汇报 2025 年度关联交易审议程序、定价公允性、执行情况、信息披露及合规管理情况，全年关联交易均依法依规开展。

2. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 5 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《2026 年度第一季度经营工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2026 年度第一季度经营工作报告》，汇报 2026 年一季度业务规模、资产质量、盈利水平、流动性管理及重点工作推进情况，分析当前经营形势并明确下阶段工作举措。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 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《2025 年度反洗钱工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2025 年度反洗钱工作报告》，全面汇报 2025 年度反洗钱组织体系、制度建设、客户尽职调查、大额及可疑交易报告、风险自评估、宣传培训、监管配合及问题整改落实情况。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于 2026 年度人力资源工作计划的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《关于 2026 年

度人力资源工作计划的议案》，根据 2026 年的发展规划，拟定 2026 年人力资源工作计划。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于续聘科信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-011）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 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。

三、备查文件

（一）象山国民村镇银行股份有限公司第四届董事会第七次会议决议；

（二）董事、监事、高级管理人员对 2025 年年度报告的确认意见。

象山国民村镇银行股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日