

证券代码：872386

证券简称：汇通银行

主办券商：兴业证券

福建福清汇通农村商业银行股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

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：福建省福清市音西街道福和路88号汇通银行总部21楼会议室
- 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：谢侨华
- 会议列席人员：监管部门人员、省联社福州审计分中心主审员、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《增补王命财同志为福建福清汇通农村商业银行股份有限公司第

五届董事会部分专门委员会委员》的议案

1.议案内容：

原董事陈启豪同志因工作岗位调整，已向本行董事会申请辞去董事及董事会下设相关委员会委员职务，同时本行已于 2026 年 3 月 5 日召开临时股东会，增补王命财同志为本行第五届董事会董事。现为便于工作开展，根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和相关规范性文件、本行章程、董事会议事规则等相关规定，拟增补王命财同志为福建福清汇通农村商业银行股份有限公司第五届董事会部分专门委员会委员。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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) 审议通过《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司董事会 2025 年度工作报告》的议案

1.议案内容：

向各位董事汇报 2025 年度董事会工作情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司经营班子 2025 年度工作报告》的议案

1.议案内容：

向各位董事汇报 2025 年度经营班子工作情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 2026 年度工作思路》的议案

1.议案内容：

2026 年，公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、二十届二中、三中、四中全会精神、习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神、全国“两会”精神，按照省委省政府决策部署和金融监管部门工作要求，持续深化拓展“三争”行动，扎实做好金融“五篇大文章”，聚力服务乡村振兴、实体经济、区域战略，扭住目标不放松，积极助推福清汇通农商银行高质量发展再上新台阶。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（五）审议通过《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 2025 年度财务决算情况及 2026 年度财务预算方案》的议案

1.议案内容：

为做好福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 2025 年度财务决算以及 2026 年度财务收支预算，本行制定了《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 2025 年度财务决算情况及 2026 年度财务预算方案》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 2025 年度盈余公积和一般准备等提取标准方案》的议案

1.议案内容：

为做好 2025 年度财务报告审计工作，按照《公司法》和本行《章程》规定，本行制定了 2025 年度盈余公积和一般准备等提取标准：1. 按年末税后净利润 10% 比例提取法定盈余公积；2. 按年末税后净利润 10.5% 比例提取一般准备；3. 年末暂不计提任意盈余公积。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（七）审议通过《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 2025 年度利润分配预案》的议案

1.议案内容：

为真实反映本行年度经营成果，切实维护投资者利益，为本行可持续健康发展打下坚实的基础，根据德赢（福建）会计师事务所（普通合伙）出具的标准无保留意见的“德赢审字[2026]0215 号”审计报告，截至 2025 年 12 月 31 日母公司股东权益合计为 5,751,287,406.48 元，其中：股本 1,719,047,818.00 元，资本公积 7,126,845.69 元，其他综合收益 198,011,550.94 元，盈余公积 748,093,101.67 元，一般风险准备 1,002,515,005.15 元，可供股东分配的利润（未分配利润）2,076,493,085.03 元。本行提出如下利润分配预案：

公司目前总股本 1,719,047,818 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发 1.35 元现金红利（含税）。本次权益分派应纳税款由股东各自承担，具体纳税政策及

办法参照《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告（2019）78号）等相关规定执行。分派方案的具体实施将于股东会审议通过后即进行，并不迟于2个月内完成，同时授权公司董事会办理权益分派的有关事宜。

同时，公司提请股东会授权董事会全权负责办理本次利润分配相关事宜，包括但不限于：（1）根据股东会审议通过的分配方案实施本次利润分配；（2）全权负责在中国证券登记结算有限责任公司办理本次利润分配涉及的权益分派事宜；（3）本授权自公司股东会审议通过之日起一年内有效。

具体内容详见公司2026年4月28日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司2025年年度权益分派预案公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事陈东、张梅、郁清清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《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司2025年度审计报告》的议案

1.议案内容：

为公允反映公司2025年12月31日的财务状况以及2025年度的经营成果和现金流量，公司聘请了德赢（福建）会计师事务所（普通合伙）对公司2025年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的“德赢审字[2026]0215号”审计报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意9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《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 2025 年度关联交易专项报告》的议案

1.议案内容：

向董事会报告公司 2025 年度关联交易管理情况。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 2025 年度关联交易专项报告公告》。

2.回避表决情况：

根据《公司章程》及相关规定，关联董事王命财先生回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈东、张梅、郁清清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。

(十) 审议通过《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 2026 年度日常性关联交易预计额度》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及股转系统有关法律法规规定，为对 2026 年度可能发生的日常性关联交易事项做出预计及纳入监控范围，公司制定了《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 2026 年度日常性关联交易预计额度》。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》。

2.回避表决情况：

根据《公司章程》及相关规定，关联董事王命财先生回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈东、张梅、郁清清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。

(十一) 审议通过《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司对控股子公司提供担保预计额度》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监督指引第2号——提供担保》和《公司章程》的有关规定，公司制定了《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司对控股子公司提供担保预计额度》。

具体内容详见公司2026年4月28日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司预计担保的公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意9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《福清汇通农商银行负债质量管理办法》的议案

1.议案内容：

为加强福清汇通农商银行负债质量管理，优化负债业务结构，推进各项业务稳健发展，根据《中华人民共和国商业银行法》《商业银行负债质量管理办法》《福建农信负债质量管理办法》等有关规定，制定本办法。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意9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《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司信贷资产风险分类管理办法（2026年修订版）》的议案

1. 议案内容：

为做好福建福清汇通农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）信贷资产风险分类管理，真实反映信贷资产质量，根据《商业银行金融资产风险分类办法》《商业银行信用卡业务监督管理办法》《福建农信信贷资产风险分类管理办法（2023年修订版）》等规定，结合本行实际，制定本办法。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 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《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司关于 2025 年度外审机构的审计报告质量及审计业务约定书履行情况的评估报告》的议案

1. 议案内容：

根据《银行业金融机构外部审计监管指引》《公司章程》及监管部门相关要求，公司对 2025 年度外审机构的审计报告质量及审计业务约定书的履行情况进行了评估。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈东、张梅、郁清清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：

本议案无需提交股东会审议。

(十五) 审议通过《福清汇通农商银行关于 2025 年度负债质量管理评估情况的报告》的议案

1. 议案内容：

为确保本行负债结构安全、成本合理、流动性储备充足，同时满足监管合规要求与公司中长期战略规划。根据《商业银行负债质量管理办法》，结合本行实际，对本行 2025 年度负债管理情况进行评估。评估内容包括负债质量管理治理体系建设情况，负债质量管理策略，负债的来源、结构及成本，负债质量管理指标情况，负债质量管理综合评价及下一步负债质量管理计划等。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 2025 年度内部资本充足自评估报告》的议案

1.议案内容：

为持续加强资本管理，有效发挥资本在本行业务发展中的约束和推动作用，促进业务持续、健康、快速发展。按照相关规定，本行积极开展 2025 年度资本充足自评估工作，并制定了《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 2025 年度内部资本充足自评估报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 2025 年第四季度资本管理第三支柱信息披露报告》的议案

1.议案内容：

根据国家金融监督管理总局 2023 年 11 月发布的《商业银行资本管理办法》正文及附件的相关规定，本行编制了《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司

2025 年第四季度资本管理第三支柱信息披露报告》。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 2025 年第四季度资本管理第三支柱信息披露报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司关于 2025 年度全面风险管理情况的评估报告》的议案

1.议案内容：

根据《银行业金融机构全面风险管理指引》有关要求，公司董事会对 2025 年度全面风险管理情况进行了评估。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司关于 2025 年流动性风险管理的评估报告》的议案

1.议案内容：

为了加强流动性风险管理，平衡业务发展与风险管理，促进业务安全稳健发展，依据《商业银行流动性风险管理办法》《福建农信流动性风险管理办法（试行）》等相关文件精神，本行对各相关部门 2025 年流动性风险管理的工作情况开展评估。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司反洗钱 2025 年度工作报告》的议案

1.议案内容：

在各级监管部门和省联社的关心指导与帮助下，本行积极开展反洗钱和反恐怖融资工作，严格履行反洗钱义务，切实做好反洗钱工作，努力提升洗钱和恐怖融资风险管理水平。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 2025 年度环境信息披露报告》的议案

1.议案内容：

2025 年，公司始终坚持以习近平生态文明思想为指导，牢牢把握金融工作的政治性和人民性，以高度的政治责任感和历史使命感深化绿色金融发展战略，积极践行绿色金融发展理念，全面加强绿色金融产品和服务创新，加大对绿色、低碳、循环经济的支持，不断提高绿色金融服务质效，促进生态文明建设和经济高质量发展。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 2025 年度环境信息披露报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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。

(二十二) 审议通过《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 2025 年度社会责任报告》的议案

1.议案内容：

2025 年，公司紧紧围绕“服务三农、服务小微”的战略地位，深刻把握金融工作的政治性和人民性，将社会责任融入血脉，在服务地方经济、助力乡村振兴的道路上笃定前行。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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。

(二十三) 审议通过《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司关于 2025 年度审计部负责人履职尽责情况的考核评价报告》的议案

1.议案内容：

根据《商业银行内部审计指引》文件精神，本行董事会针对内部审计部门建立科学的激励约束机制，并按照规定对审计部负责人的履职尽责情况进行考核评价。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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。

(二十四) 审议通过《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 2025 年度消费者权益保护工作总结及 2026 年工作计划》的议案

1. 议案内容：

2025 年，我行积极践行“以人民为中心”的发展思想，不断强化金融消费者权益保护工作，有效维护金融消费者合法权益，建立健全消费者权益保护工作制度，把金融消费者权益保护工作融入我行经营管理和企业文化建设中，推动更好服务实体经济、服务人民生活。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 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。

(二十五) 审议通过《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司对控股村镇银行 2025 年度履职情况和 2026 年度履职计划的报告》的议案

1. 议案内容：

向董事会汇报对控股村镇银行的 2025 年度履职情况及 2026 年度履职计划。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 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。

(二十六) 审议通过《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 2026 年度资本分配方案》的议案

1. 议案内容：

为加强本公司的资本管理，优化资源配置，建立以资本约束为核心的业务发展模式，转变增长方式，提高风险抵御能力，根据《福清汇通农商银行资本管理办法实施细则（2024 年修订版）》文件精神，本公司制定了《福建福清汇通农村

商业银行股份有限公司 2026 年度资本分配方案》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（二十七）审议通过《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 2026 年度资本充足率年度管理计划》的议案

1.议案内容：

为加强本行资本管理，提升资本质量，根据《福清汇通农商银行资本管理办法实施细则》（2024 年修订版）的规定，特制定本年度资本充足率管理计划。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（二十八）审议通过《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 2026 年度风险偏好陈述书》的议案

1.议案内容：

为强化风险偏好管理，根据《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司全面风险管理办法》和《福建农信风险偏好管理办法》相关要求，结合当前宏观经济金融形势和本行战略目标，特制定《福建福清汇通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。

3.议案表决结果：同意 9 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。

(二十九) 审议通过《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 2026 年度不良贷款核销计划》的议案

1.议案内容：

为进一步加强不良资产处置力度，有效防范化解风险，提升不良资产处置质效，公司拟定了《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 2026 年度不良贷款核销计划》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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。

(三十) 审议通过《提请召开福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 2025 年年度股东会》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及本公司《章程》等公司内部治理文件的规定，本公司董事会拟提请于 2026 年 5 月 19 日召开 2025 年年度股东会，审议《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司董事会 2025 年度工作报告》、《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 2025 年度利润分配预案》等议案，股权登记日为 2026 年 5 月 12 日，有权参会股东为截止股权登记日下午全国中小企业股份转让系统收市后，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的本公司全体股东。公司独立董事将在本次股东会上进行述职。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建福清汇通农村商业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）》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（三十一）审议《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司董事薪酬管理办法》

1.议案内容：

为建立健全科学有效的公司治理机制，规范本行董事薪酬的管理，建立有效的激励约束机制，按照《中华人民共和国商业银行法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》、《银行保险机构公司治理准则》、《商业银行稳健薪酬监管指引》、《福建农信独立董事履职指导意见（2022 年修订）》和本行《章程》等有关规定，特制定《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司董事薪酬管理办法》。

2.回避表决情况

根据《公司章程》及相关规定，关联董事谢侨华、薛建文、陈辉、王命财、何亮、王征勇、陈东、张梅、郁清清均回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

公司现任独立董事陈东、张梅、郁清清对本项议案发表了同意的独立意见。

（三十二）审议通过《福建福清汇通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：

为做好公司年度报告信息披露工作，本公司聘请了德赢（福建）会计师事务所（普通合伙）对公司 2025 年度财务报表进行了审计，并出具标准无保留意见的“德赢审字[2026]0215 号”审计报告，本公司据此编制了《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 2025 年年度报告》和《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

2.审计委员会意见

第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》的议案。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 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。

（三十三）审议通过《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司聘任 2026 年度财务报告审计会计师事务所方案》的议案

1.议案内容：

2025 年度,公司的财务报告审计机构为德赢（福建）会计师事务所（普通合伙）（以下简称“德赢所”），德赢所在审计过程中能客观、公正、公允地反映了公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责。按照《金融企业选聘会计师事务所管理办法》及监管等部门相关要求，公司连续聘用同一会计师事务所（包括该会计师事务所的相关成员单位）原则上不超过 5 年。截至 2025 年末，德赢所对公司服务时间为 1 年，根据对德赢所的服务意识、职业操守和履职能力的判断，为保持公司财务报告审计工作的连续性，拟续聘任德赢所为公司 2026 年度财务报告审计机构，聘期至公司 2026 年年度股东会会议召开为止。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》。

2.审计委员会意见

第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司聘任 2026 年度财务报告审计会计师事务所方案》的议案。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈东、张梅、郁清清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。

（三十四）审议通过《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

2.审计委员会意见

第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》的议案。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈东、张梅、郁清清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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1.福建福清汇通农村商业银行股份有限公司第五届董事会第四次会议决议

2.福建福清汇通农村商业银行股份有限公司第五届董事会审计委员会第二次会议决议

福建福清汇通农村商业银行股份有限公司

董事会

2026年4月28日