

证券代码：600919

证券简称：江苏银行

公告编号：2026-007

优先股代码：360026

优先股简称：苏银优 1

江苏银行股份有限公司董事会决议公告

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个别及连带责任。

江苏银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议通知于 2026 年 4 月 22 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 4 月 28 日在公司以现场和视频方式召开。本次会议应参与表决董事 14 名，实际参与表决董事 14 名，高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

会议由袁军先生主持，审议通过以下议案：

一、关于江苏银行股份有限公司 2025 年度董事会工作报告的议案

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议批准。

二、关于江苏银行股份有限公司 2025 年度行长工作报告的议案

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于江苏银行股份有限公司 2026 年一季度行长工作报告的

议案

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于江苏银行股份有限公司 2025 年度战略执行情况评估报告的议案

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于江苏银行股份有限公司 2025 年年度报告及其摘要的议案

表决结果：同意 14 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。

六、关于江苏银行股份有限公司 2025 年度财务报告的议案

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于江苏银行股份有限公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算的议案

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议批准。

八、关于江苏银行股份有限公司 2026 年第一季度报告的议案

表决结果：同意 14 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。

九、关于江苏银行股份有限公司 2025 年度利润分配方案的议案

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议批准。

详情请查阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的江苏银行股份有限公司 2025 年度利润分配方案公告。

十、关于提请江苏银行股份有限公司股东会授权董事会决定2026年中期利润分配事项的议案

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议批准。

十一、关于江苏银行股份有限公司 2025 年度并表管理工作报告的议案

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、关于江苏银行股份有限公司 2025 年度关联交易报告的议案

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议批准。

十三、关于江苏银行股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计额度的议案

关联董事袁军、吴典军、陆松圣、胡军、林海涛、姜健、唐劲松、于兰英、任桐回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交公司股东会审议批准。

十四、关于江苏银行股份有限公司 2025 年度预期信用损失法实施情况报告的议案

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、关于江苏银行股份有限公司 2025 年度集团内部资本充足评估报告的议案

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、关于江苏银行股份有限公司 2025 年度资本充足率管理报告的议案

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、关于江苏银行股份有限公司 2026-2028 年集团资本规划的议案

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、关于江苏银行股份有限公司 2026 年度资本充足率管理计划的议案

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、关于江苏银行股份有限公司 2025 年度可持续发展（ESG）报告及其摘要的议案

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、关于江苏银行股份有限公司 2025 年度绿色金融发展报告的议案

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十一、关于江苏银行股份有限公司 2025 年度负责任银行原则自评报告的议案

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十二、关于江苏银行股份有限公司 2025 年度第三支柱信息披露报告的议案

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十三、关于江苏银行股份有限公司 2026 年第一季度第三支柱信息披露报告的议案

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十四、关于江苏银行股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告的议案

表决结果：同意 14 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。

二十五、关于江苏银行股份有限公司 2025 年度内部审计工作报告及 2026 年度工作计划的议案

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十六、关于江苏银行股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十七、关于江苏银行股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告及董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十八、关于江苏银行股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案

表决结果：同意 14 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。

本议案需提交公司股东会审议批准。

二十九、关于江苏银行股份有限公司 2025 年度董事履职情况及评价结果报告的议案

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需向公司股东会报告。

三十、关于江苏银行股份有限公司 2025 年度高级管理层及其成

员履职评价情况报告的议案

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需向公司股东会报告。

三十一、关于江苏银行股份有限公司 2025 年度高级管理人员薪酬考核结果的议案

关联董事袁军、吴典军、陆松圣回避表决。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。

三十二、关于江苏银行股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告的议案

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需向公司股东会报告。

三十三、关于江苏银行股份有限公司 2025 年度独立董事独立性评估专项意见的议案

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十四、关于江苏银行股份有限公司集团资本管理第三支柱信息披露管理方法的议案

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十五、关于江苏银行股份有限公司“提质增效重回报”2025 年评估报告暨 2026 年行动方案的议案

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情请查阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的江苏银行股份有限公司“提质增效重回报”2025 年评估报告暨 2026 年行动方案。

会议还听取了《江苏银行关于 2025 年相关审计项目审计情况的报告》。

特此公告。

江苏银行股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日