

证券代码：002958

证券简称：青农商行

公告编号：2026-013

转债代码：128129

转债简称：青农转债

青岛农村商业银行股份有限公司 第五届董事会第十九次临时会议决议公告

本行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。

青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）第五届董事会第十九次临时会议于2026年4月27日在本行总行召开。会议通知已于2026年4月20日以电子邮件及书面方式发出。应出席本次会议的董事11人，实际出席本次会议（含网络方式）的董事11人。张坤、薛健、王少飞、王绍宏董事以网络方式参加会议。会议由执行董事、行长于丰星（代为履行董事长职责）主持，部分高级管理人员列席了会议。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议并通过《关于〈青岛农村商业银行股份有限公司2025年度董事会工作报告〉的议案》。

表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

本报告在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

二、审议并通过《关于〈青岛农村商业银行股份有限公司2025年度报告及摘要〉的议案》。

表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本报告及摘要在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

三、审议并通过《关于〈青岛农村商业银行股份有限公司2025年度可持续发展（ESG）报告〉的议案》。

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本报告在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

四、审议并通过《关于<董事会关于 2025 年度独立董事独立性情况的专项意见>的议案》。

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本意见在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

五、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2026 年第一季度报告>的议案》。

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本报告在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

六、审议并通过《关于董事 2025 年履职评价的议案》。

表决结果为：于丰星、杨延亮、薛健、鲁玉瑞、王少飞、潘爱玲、李维安、王绍宏的履职评价，每人同意 10 票（董事对本人的履职评价回避表决），反对 0 票，弃权 0 票。王锡峰、丁明来的履职评价，每人同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会提名与薪酬委员会审议通过。

七、审议并通过《关于高级管理人员 2025 年履职评价的议案》。

表决结果为：于丰星的履职评价，每人同意 10 票（董事对本人作为高级管理人员的履职评价回避表决），反对 0 票，弃权 0 票。王瑜、丁明来、姜晖、朱光远、侯海滨、陈积鹏的履职评价，每人同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会提名与薪酬委员会审议通过。

八、审议并通过《关于青岛农村商业银行股份有限公司 2025 年财务决算报告和 2026 年财务预算报告的议案》。

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

九、审议并通过《关于青岛农村商业银行股份有限公司 2025 年度利润分配方案的议案》。

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议。

本方案在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

十、审议并通过《关于青岛农村商业银行股份有限公司 2026 年度经营及投资计划的议案》。

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

十一、审议并通过《关于青岛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》。

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本报告在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

十二、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2026 年流动性风险偏好及管理政策>的议案》。

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2026 年集中度风险管理政策>的议案》。

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2026 年市场风险管理政策>的议案》。

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2026 年银行账簿利率风险管理政策>的议案》。

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2026 年衍生产品交易风险管理政策>的议案》。

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司关于 2025 年全面风险管理情况的报告>的议案》。

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、审议并通过《关于确认关联方的议案》。

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、审议并通过《关于青岛农村商业银行股份有限公司部分关联方 2026 年日常关联交易预计额度的议案》。

1.审议并通过青岛国信发展（集团）有限责任公司及其关联企业的预计额度

关联董事张坤回避本项表决。

表决结果为：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.审议并通过青岛城市建设投资（集团）有限责任公司及其关联企业的预计额度

关联董事唐静回避本项表决。

表决结果为：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.审议并通过青岛金家岭控股集团有限公司及其关联企业的预计额度

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.审议并通过青岛融资担保集团有限公司及其关联企业的预计额度

关联董事杨延亮回避本项表决。

表决结果为：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.审议并通过青岛财通集团有限公司的预计额度

关联董事杨延亮回避本项表决。

表决结果为：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.审议并通过青岛市农业融资担保有限责任公司预计额度

关联董事杨延亮回避本项表决。

表决结果为：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.审议并通过青岛银行股份有限公司的预计额度

关联董事张坤回避本项表决。

表决结果为：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8.审议并通过日照银行股份有限公司的预计额度

关联董事薛健回避本项表决。

表决结果为：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9.审议并通过德兴蓝海村镇银行股份有限公司预计额度

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10.审议并通过深圳蓝海村镇银行股份有限公司预计额度

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11.审议并通过弋阳蓝海村镇银行股份有限公司预计额度。

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12.审议并通过关联自然人预计额度

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

《关于部分关联方 2026 年日常关联交易预计额度的公告》在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露。本议案相关子议案将按审批权限提交股东会审议。

二十、审议并通过《关于发行青岛农村商业银行股份有限公司金融债券并向行长转授权的议案》。

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

二十一、审议并通过《关于不良资产处置的议案》。

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十二、审议并通过《关于列支相关建设费用的议案》。

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十三、审议并通过《关于列支相关管理费用的议案》。

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十四、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2025 年度消费者权益保护工作报告>的议案》。

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十五、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2026 年度消费者权益保护工作指导意见>的议案》。

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十六、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司关于 2025 年度案件风险防控评估情况的报告>的议案》。

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十七、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司关于 2025 年操作风险管理情况的报告>的议案》。

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

青岛农村商业银行股份有限公司董事会

2026年4月28日