

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“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法律责任。

本行于2026年4月17日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第五届董事会第八次会议的通知，会议于2026年4月29日在本行以现场和视频相结合的方式召开。本次会议应出席董事15名，实际出席董事15名。会议由董事长吴智晖主持，公司非董事高级管理人员列席。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、2026年第一季度报告

该事项已经本行董事会审计委员会审议通过。

详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司2026年第一季度报告》。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

二、总部组织架构优化方案

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

三、制定《2026年度风险偏好陈述书》

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

四、制定《银行账簿利率风险管理办法》

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

五、制定《操作风险管理办法》

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

六、修订《市场风险管理办法》

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

七、制定《数据安全管理办法》

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、修订《员工行为管理实施办法》

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、2026年第一季度第三支柱信息披露报告

该事项已经本行董事会审计委员会审议通过。

详情请查阅本行官方网站投资者关系专栏中披露的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 2026 年第一季度第三支柱信息披露报告》。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、2025年度大额贷款经营管理报告

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次董事会审阅了以下事项：

- 一、2026年一季度流动性风险管理报告。
- 二、2026年一季度资本状况管理报告。
- 三、衍生品业务开展情况评估报告。
- 四、2025年度机构洗钱风险自评估报告。
- 五、2025年度薪酬制度设计和执行情况专项审计报告。
- 六、预期信用损失法实施情况审计报告。
- 七、审计部2026年一季度工作总结和二季度工作计划。

特此公告。

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日