

证券代码：603323

证券简称：苏农银行

公告编号：2026-010

## 江苏苏州农村商业银行股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

江苏苏州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。

本行第七届董事会第十四次会议于2026年4月28日在本行东太湖办公大楼429会议室（苏州市吴江区东太湖大道10888号）以现场方式召开，会议通知已于2026年4月17日以邮件方式发出。本次会议应参加表决董事12人，实际参加表决董事12人，董事潘鼎先生因公务原因委托董事唐林才先生出席并表决。会议由董事长徐晓军先生主持。会议的召开和表决符合《公司法》等法律法规及本行《章程》的有关规定。

会议对如下议案进行了审议并表决：

### 一、2025年度董事会工作报告

同意12票；弃权0票；反对0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

### 二、2025年年度报告及摘要

同意12票；弃权0票；反对0票。

2025年年度报告及摘要在《上海证券报》等法定信息披露媒体和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露。

本议案已经本行第七届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。审计委员会出具如下审核意见：

1. 《2025年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合有关法律、法规、公司章程和公司相关内部管理制度的规定；

2. 《2025年年度报告及摘要》的内容与格式符合中国证监会和证券交易所

的各项规定，所包含的信息真实反映出本公司报告期内的经营管理情况和财务状况等事项；

3. 提出本项意见前，没有发现参与《2025 年年度报告及摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交公司股东会审议。

### 三、2025 年度财务决算报告及 2026 年度预算方案

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案已经本行第七届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

### 四、2025 年度利润分配方案

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案已经本行第七届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。审计委员会出具如下审核意见：

1、2025 年度利润分配方案符合法律、法规、公司章程规定和银行、证券监管机构指导意见；

2、2025 年度利润分配方案符合公司 2022 年年度股东大会审议通过的《2023-2025 年股东回报规划》；

3、2025 年度利润分配方案内容合理，符合全体股东的整体利益，有利于促进本行的长远发展。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《苏农银行 2025 年年度利润分配及公积金转增股本方案公告》。

### 五、2025 年度关联交易专项报告

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

### 六、关于部分关联方 2026 年度日常关联交易预计额度的议案

同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。（关联董事陆颖栋、唐林才、陈志明、潘鼎回避表决）

本议案已经本行第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《苏农银行关于部分关联方 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》。

#### **七、关于聘请 2026 年度会计师事务所的议案**

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案已经本行第七届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《苏农银行关于聘请会计师事务所的公告》。

#### **八、关于制定《2026-2028 年股东回报规划》的议案**

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **九、关于 2026 年度董事薪酬方案的议案**

##### **（一）执行董事、职工董事薪酬方案**

同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。（执行董事徐晓军、王亮、夏立军、陆颖栋回避表决）

##### **（二）非执行董事（不含独立董事）薪酬方案**

同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。（非执行董事唐林才、陈志明、潘鼎回避表决）

##### **（三）独立董事薪酬方案**

同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。（独立董事孙杨、雷新勇、袁渊、朱建华、

束兰根回避表决)

本议案已经本行第七届董事会提名及薪酬委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **十、关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案**

同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。（执行董事徐晓军、王亮、夏立军、陆颖栋回避表决）

本议案已经本行第七届董事会提名及薪酬委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本事项尚需报告公司股东会。

#### **十一、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案**

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案已经本行第七届董事会提名及薪酬委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **十二、2025 年度独立董事述职报告**

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案已经本行第七届董事会提名及薪酬委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需报告公司股东会。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 发布的相关内容。

#### **十三、2025 年度大股东评估报告**

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案尚需报告公司股东会。

#### **十四、关于召开 2025 年年度股东会的议案**

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

同意于 2026 年 5 月 28 日（星期四）召开公司 2025 年年度股东会。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《苏农银行关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

#### **十五、2025 年度审计报告**

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案已经本行第七届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的相关内容。

#### **十六、2025 年度内部控制评价报告**

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案已经本行第七届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的相关内容。

#### **十七、2025 年度可持续发展报告**

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的相关内容。

#### **十八、2025 年度主要股东履约评价报告**

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

#### **十九、2025 年度董事会审计委员会履职情况报告**

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案已经本行第七届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 发布的相关内容。

## **二十、2026 年第一季度报告**

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

2026 年第一季度报告在《上海证券报》等法定信息披露媒体和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上披露。

本议案已经本行第七届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。审计委员会出具如下审核意见：

1. 《2026 年第一季度报告》的编制和审议程序符合有关法律、法规、公司章程和公司相关内部管理制度的规定；

2. 《2026 年第一季度报告》的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映出本公司报告期内的经营管理情况和财务状况等事项；

3. 提出本项意见前，没有发现参与《2026 年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

## **二十一、关于制定《估值提升计划暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》的议案**

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《苏农银行估值提升计划暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

## **二十二、2025 年度第三支柱信息披露报告**

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

具体内容详见公司同日于公司官网 (<http://www.szrcb.com>) 投资者服务栏目中披露的《苏州农商银行 2025 年度第三支柱信息披露报告》。

## **二十三、2026 年一季度第三支柱信息披露报告**

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

具体内容详见公司同日于公司官网（<http://www.szrcb.com>）投资者服务栏目中披露的《苏州农商银行 2026 年一季度第三支柱信息披露报告》。

#### 二十四、2026 年一季度全面风险管理报告

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

#### 二十五、关于参与设立“苏州市吴江区社会工作发展基金会”的议案

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本次会议还听取了《2025 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》《2025 年度江苏苏州农村商业银行股份有限公司对会计师事务所履职情况评估报告》《2025 年度战略管理和执行评估报告》《2026 年一季度经营情况报告》等报告。

特此公告。

江苏苏州农村商业银行股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日