

证券代码：002966  
转债代码：127032

证券简称：苏州银行  
转债简称：苏行转债

公告编号：2024-017

## 苏州银行股份有限公司

### 第五届董事会第十五次会议决议公告

本行及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2024年4月15日以电子邮件和书面方式向全体董事发出关于召开第五届董事会第十五次会议的通知，会议于2024年4月25日在苏州工业园区钟园路728号苏州银行大厦现场召开。本行应出席董事13人，亲自出席董事13人。会议由崔庆军董事长主持，部分监事、高级管理人员及相关部门的负责人等列席会议。本次会议符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和本行章程的规定，合法有效。审议通过了以下议案：

#### 一、审议通过了苏州银行股份有限公司2023年度董事会工作报告

本议案需提交股东大会审议。

本议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

#### 二、审议通过了苏州银行股份有限公司2023年度行长工作报告

本议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

#### 三、审议通过了关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配方案的议案

为进一步明确投资者预期，增强投资者获得感，提请股东大会授权董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下，制定并在规定期限内实施具体的中

期分红方案。中期分红以最近一期经审计未分配利润为基准，合理考虑当期利润情况，上限不超过相应期间归属于本行股东的净利润。

本议案需提交股东大会审议。

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **四、审议通过了关于调整苏州银行股份有限公司董事会对高级管理层授权的议案**

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **五、审议通过了苏州银行股份有限公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算计划**

本议案已经 2024 年 4 月 24 日召开的第五届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **六、审议通过了关于苏州银行股份有限公司 2023 年度利润分配方案的议案**

同意 2023 年度利润分配预案如下：

1、根据《公司法》和本行章程，按净利润的 10%提取法定盈余公积，法定盈余公积累计计提达到注册资本 50%时可以不再提取。本行提取法定盈余公积 0.37 万元，提取后法定盈余公积为 183,336.93 万元，达本行股本的 50%。

2、提取一般风险准备 109,800 万元，提取后一般风险准备余额为 717,346.44 万元，符合财政部《金融企业准备金计提管理办法》中的“一般准备余额原则上不得低于风险资产期末余额的 1.5%”的规定。

3、向权益分派股权登记日登记在册的普通股股东按每 10 股派发现金股利 3.9 元（含税）。本年度不以资本公积转增股本，不送红股。

本行 2023 年度利润分配方案符合相关法律法规、本行章程及股东回报规划等相关规定，现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。本议案已经本行第五届董事会审计委员会 2024 年第一次会议事前认可，由该委员会全体委员审议通过，同意将其提交董事会审议。

本议案需提交股东大会审议。

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **七、审议通过了关于苏州银行股份有限公司 2024 年 IT 项目规划及预算的议案**

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **八、审议通过了苏州银行股份有限公司 2023 年度内部资本充足评估报告**

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **九、审议通过了苏州银行股份有限公司 2023 年度资本规划实施及修订报告**

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **十、审议通过了关于苏州银行股份有限公司发行资本工具的议案**

为保持我行资本充足水平，增强服务实体经济能力，本行现拟发行不超过 170 亿元资本工具，发行方案如下：

1、发行规模：本次资本工具（含二级资本债券和无固定期限资本债券等）发行规模为不超过 170 亿元等值人民币。

2、发行品种：减记型合格二级资本债券或减记型无固定期限资本债券等，

符合《商业银行资本管理办法》相关规定，可用于补充商业银行资本。

3、债券期限：减记型合格二级资本债券期限不少于5年期；减记型无固定期限资本债券存续期与我行持续经营存续期一致。

4、发行利率：参照市场利率确定。

5、发行市场：银行间债券市场。

6、募集资金用途：减记型合格二级资本债券募集资金将依据适用法律和主管部门的批准用于补充我行二级资本；减记型无固定期限资本债券募集资金将依据适用法律和主管部门的批准用于补充我行其他一级资本。

7、决议有效期：自股东大会通过之日起36个月内。

8、授权事项：提请股东大会授权董事会，并由董事会授权高级管理层或其授权代表，根据相关监管机构的规定和审批要求，决定本次资本工具发行的具体事宜，包括但不限于发行时间、发行规模、期次安排、发行方式、发行利率、赎回及减记等条款，并根据监管机构的规定作出必要调整，由董事会授权董事长、行长或转授权其他人员代表我行进行与资本工具发行相关的谈判、签署合同文件等所有相关事宜。授权期限自股东大会授权之日起36个月内；授权董事会，并由董事会授权高级管理层或其授权代表，在资本工具存续期内，根据相关监管机构的规定和审批要求，办理付息（若我行全部或部分取消付息，需由股东大会审议批准）、赎回、减记（如有）等所有相关事宜。

9、发行条件：（1）股东大会审议通过。（2）中国人民银行、国家金融监督管理总局等监管机构批准。

本行可视情况将该额度在批复有效期内一次性或分批次发行。

本议案需提交股东大会审议批准，并经监管机构批复后实施。

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## 十一、审议通过了关于苏州银行股份有限公司 2024 年金融债发行计划的议案

为进一步完善本行资产负债结构，保持本行资本充足水平，增强服务实体经济和抵御风险能力，支持业务持续稳健发展，2024 年金融债发行计划如下：

1、发行规模：不超过 130 亿元人民币，可根据资本补充计划、负债需求、市场情况及监管规定在期限内分期发行。

2、发行品种：资本补充债券（无固定期限资本债券及二级资本债券）；非资本类债券（包括但不限于普通金融债、绿色金融债、小微金融债、三农债以及创新创业金融债）。

3、债券期限：参照市场行情，非资本类金融债券期限为 3 年期或 5 年期，二级资本债期限为 5+5 年、10+5 年，无固定期限资本债券期限为 5+N 年。

4、发行利率：参照市场利率确定。

5、发行场所：全国银行间债券市场。

6、发行对象：全国银行间债券市场成员。

7、发行方式：主承销商组织承销团在全国银行间债券市场公开发行。

8、募集资金用途：资本类债券用于补充本行资本，普通金融债用于补充全行负债来源，专项债券按照监管部门规定用于专项投放。

本议案需提交股东大会审议批准，并经监管机构批复后实施。

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## 十二、审议通过了苏州银行股份有限公司主要股东 2023 年度履约评价报告

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **十三、审议通过了苏州银行股份有限公司 2023 年度大股东评估报告**

本议案需提交股东大会审议。

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **十四、审议通过了苏州银行股份有限公司 2023 年度关联交易专项报告**

本行于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议，5 名独立董事一致审议通过本议案。

本议案需提交股东大会审议。

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **十五、审议通过了关于苏州银行股份有限公司 2024 年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案**

《苏州银行股份有限公司 2024 年度部分关联方日常关联交易预计额度的公告》同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。本行于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议，5 名独立董事一致审议通过本议案。

本议案需提交股东大会审议。

本议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

由于本议案涉及关联交易事项，根据本行章程及相关规定，涉及本议案的关联董事王强、张统、钱晓红、张姝、李建其、刘晓春、陈汉文回避表决。

### **十六、审议通过了苏州银行股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告**

本议案已经 2024 年 4 月 24 日召开的第五届董事会审计委员会 2024 年第一

次会议审议通过。本报告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **十七、审议通过了苏州银行股份有限公司 2023 年年度报告及摘要**

本行 2023 年年度报告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，2023 年年度报告摘要同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

本议案已经 2024 年 4 月 24 日召开的第五届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。本议案需提交股东大会审议。

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **十八、审议通过了苏州银行股份有限公司 2024 年第一季度报告**

报告同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。本议案已经 2024 年 4 月 24 日召开的第五届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **十九、审议通过了苏州银行股份有限公司 2023 年社会责任（ESG）报告**

本报告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **二十、审议通过了苏州银行股份有限公司 2023 年环境信息披露报告**

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **二十一、审议通过了关于修订《苏州银行股份有限公司董事会战略发展与**

## 投资管理委员会工作制度》的议案

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## 二十二、审议通过了关于修订《苏州银行股份有限公司董事会风险管理委员会工作制度》的议案

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## 二十三、审议通过了关于修订《苏州银行股份有限公司董事会审计委员会工作制度》的议案

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## 二十四、审议通过了关于修订《苏州银行股份有限公司董事会关联交易控制委员会工作制度》的议案

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## 二十五、审议通过了关于修订《苏州银行股份有限公司董事会提名与薪酬委员会工作制度》的议案

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## 二十六、审议通过了关于修订《苏州银行股份有限公司董事会金融科技管理委员会工作制度》的议案

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## 二十七、审议通过了关于修订《苏州银行股份有限公司董事会消费者权益保护委员会工作制度》的议案

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## 二十八、审议通过了关于修订《苏州银行股份有限公司董事会金融廉洁与

## 伦理委员会工作制度》的议案

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## 二十九、审议通过了关于修订《苏州银行股份有限公司战略管理办法》的议案

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## 三十、审议通过了关于修订《苏州银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案

本行于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议，5 名独立董事一致审议通过本议案。

本议案需提交股东大会审议。

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## 三十一、审议通过了关于修订《苏州银行股份有限公司信用风险管理政策》的议案

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## 三十二、审议通过了关于调整苏州银行股份有限公司 2024 年市场风险限额指标的议案

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## 三十三、审议通过了关于聘任苏州银行股份有限公司副行长的议案

同意聘任赵刚先生为本行副行长。任职资格待国家金融监督管理总局江苏监管局核准，任期自任职资格核准之日起至本行第五届董事会届满之日止。

赵刚简历：

赵刚：1973年10月出生，博士研究生学历，正高级经济师。历任上海城市合作银行自忠支行员工，上海银行卢湾区域管理部员工、总行会计结算部副主任科员、副主管、经理、信用卡中心总经理助理、副总经理、产品开发部副总经理（主持工作）、总经理、政府集团客户部总经理、会计结算部总经理、营运管理部总经理、运营管理部总经理、投资银行部总经理、现金中心总经理等职。

赵刚先生未持有本行股份，符合《公司法》等相关法律、法规的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，与持有本行百分之五以上股份的股东、本行其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

本议案已经2024年4月24日召开的第五届董事会提名与薪酬委员会2024年第二次会议审议通过。

本议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票

#### **三十四、审议通过了苏州银行股份有限公司关于信用卡中心组织架构调整的议案**

本议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

#### **三十五、审议通过了苏州银行股份有限公司2024年度投资计划**

本议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

#### **三十六、审议通过了关于调整苏州银行股份有限公司数据中心布局规划的议案**

本议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

### **三十七、审议通过了苏州银行股份有限公司董事会关于独立董事独立性评估的专项意见**

独立董事刘晓春、范从来、兰奇、陈汉文、李志青回避表决。《苏州银行股份有限公司董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。独立董事范从来、兰奇、刘晓春、陈汉文、李志青回避表决。

### **三十八、审议通过了苏州银行股份有限公司独立董事履职指导意见（2024年版）**

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **三十九、审议通过了苏州银行股份有限公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告**

本议案已经 2024 年 4 月 24 日召开的第五届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。本报告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **四十、审议通过了苏州银行股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告**

本议案已经 2024 年 4 月 24 日召开的第五届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。本报告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 四十一、审议通过了关于续聘外部审计机构的议案

董事会同意续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)作为本行 2024 年度外部审计机构，聘期一年。2024 年度审计费用为 365 万元，其中包括财务报告审计费用、半年度报告审阅费用、财务报告季度商定程序服务费、内部控制审计服务费等。该费用包括有关增值税、差旅费等各项杂费。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露。本议案已经 2024 年 4 月 24 日召开的第五届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 四十二、审议通过了关于召开苏州银行股份有限公司 2023 年度股东大会的议案

董事会同意召开 2023 年度股东大会，股东大会通知本行将另行公告。

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

苏州银行股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日