

证券代码：600919

证券简称：江苏银行

公告编号：2025-009

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”）第六届董事会第十七次会议通知于2025年3月18日以电子邮件方式发出，会议于2025年3月28日以书面传签方式召开。本次会议应参与表决董事15名，实际参与表决董事15名。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。

会议审议通过以下议案：

一、关于江苏银行股份有限公司2024年度负债质量管理评估报告的议案

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

二、关于江苏银行股份有限公司2024年度全面风险管理报告的议案

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

三、关于江苏银行股份有限公司2025年度风险限额方案的议案

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

四、关于江苏银行股份有限公司2025年度风险管理策略的议案

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

五、关于江苏银行股份有限公司2025年度风险偏好陈述书的议

案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于江苏银行股份有限公司 2024 年度金融资产风险分类情况报告的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于江苏银行股份有限公司 2024 年度案件风险防控评估情况报告的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于江苏银行股份有限公司 2024 年度互联网贷款业务评估报告的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、关于江苏银行股份有限公司 2024 年度消费者权益保护工作报告及 2025 年度工作要点的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、关于修订江苏银行股份有限公司董事会风险管理委员会工作规则的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、关于修订江苏银行股份有限公司全面风险管理政策的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、关于江苏银行股份有限公司产品管理办法的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、关于设立苏银研究院的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、关于江苏银行股份有限公司与江苏省国信集团财务有限公司关联交易的议案

关联董事胡军回避表决。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会关联交易控制委员会审议通过。

会议还审阅了《江苏银行关于省外分行 2024 年经营发展与管理情况的报告》《江苏银行关于 2024 年度数据治理工作情况的报告》《江苏银行关于 2024 年度员工行为评估情况的报告》。

特此公告。

江苏银行股份有限公司董事会

2025 年 3 月 29 日