

证券代码：002807

证券简称：江阴银行

公告编号：2025-002

## 江苏江阴农村商业银行股份有限公司

### 第八届董事会第八次会议决议公告

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

江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2025年3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八届董事会第八次会议的通知，会议于2025年3月27日在江阴市澄江中路1号银信大厦会议室召开，会议以现场结合通讯方式进行表决。本行应参会董事13名，实际参会董事13名，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。因相关股东质押本行股权数量已超过其持有本行股权的50%，根据监管相关规定，董事徐建东本次会议无表决权。本行监事、高级管理人员列席会议，会议由宋萍董事长主持。本次会议合法有效。会议审议通过了以下议案：

#### 一、关于《2024年度经营情况报告》的议案

本议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

#### 二、关于《2024年年度报告》及摘要的议案

本议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

本行董事会审计委员会审议通过了该议案。本行《2024年年度报告摘要》同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》披露，本行《2024年年度报告》全文同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露，供投资者查阅。

本议案需提交股东大会审议。

#### 三、关于《2024年度ESG报告》的议案

本议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

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

#### 四、关于《2024年度董事会工作报告》的议案

本议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

本行独立董事分别向董事会提交了2024年度独立董事述职报告，独立董事

述职报告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露,供投资者查阅。  
独立董事将在 2024 年年度股东大会上进行述职。

本议案需提交股东大会审议。

**五、关于《2024 年度全面风险控制评估报告》的议案**

本议案同意票 12 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

**六、关于《2024 年度声誉风险管理情况报告》的议案**

本议案同意票 12 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

**七、关于《2024 年度信息科技风险管理报告》的议案**

本议案同意票 12 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

**八、关于《2024 年度合规管控自我评价报告》的议案**

本议案同意票 12 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

**九、关于《2024 年度内部控制自我评价报告》的议案**

董事会认为,本行建立了一套较为科学、完整、合理的内部控制体系,有效促进本行稳健经营和可持续发展。

本议案同意票 12 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本行董事会审计委员会审议通过了该议案。会计师事务所出具了内部控制审计报告。《江苏江阴农村商业银行股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露,供投资者查阅。

**十、关于《2024 年度内部审计情况报告》的议案**

本议案同意票 12 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

**十一、关于《2024 年度内部资本充足评估报告》的议案**

本议案同意票 12 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

**十二、关于《2024 年度高级管理层关于统计及数据治理工作情况报告》的议案**

本议案同意票 12 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

**十三、关于《2024 年度第三支柱信息披露报告》的议案**

本议案同意票 12 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

**十四、关于《2024 年度流动性风险管理专项审计报告》的议案**

本议案同意票 12 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

**十五、关于《2024 年度异地分支机构及村镇银行经营管理和风险控制评估报告》的议案**

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**十六、关于《2024 年度关联交易执行情况报告》的议案**

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事对此事项召开了独立董事专门会议并发表了同意的审核意见。

本议案需提交股东大会审议。

**十七、关于《2024 年度大股东暨主要股东履约评价报告》的议案**

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**十八、关于《2024 年度消费者权益保护工作报告》的议案**

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**十九、关于《2024 年度三农金融服务机制建设和执行情况报告》的议案**

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**二十、关于信贷资产处置的议案**

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**二十一、关于《2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告》的议案**

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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

本议案需提交股东大会审议。

**二十二、关于调优《三年战略发展规划（2023-2025）》的议案**

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**二十三、关于 2024 年度利润分配方案的议案**

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本行母公司报表 2024 年度利润总额 220735.94 万元，税后净利润 205721.05 万元。

1. 按净利润的 10%提取法定盈余公积 20572.10 万元；

2. 提取一般风险准备 40,000.00 万元；

3. 提取任意盈余公积 90,000.00 万元；

4. 以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.0 元（含税）；

5. 剩余未分配利润转入下一年。

本行 2024 年度的利润分配方案，符合《公司法》、本行《章程》等相关规定，符合本行当前的实际情况，与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

截至未来分配方案实施时的股权登记日，若本行总股本存在变动，本行将按照股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则进行权益分派。

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见本行同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《江苏江阴农村商业银行股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告》。

本议案需提交股东大会审议。

#### **二十四、关于《董事会对行长授权书》（2025 年）的议案**

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **二十五、关于《2025 年度风险偏好陈述书》的议案**

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **二十六、关于 2025 年度科技项目费用投入计划的议案**

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **二十七、关于 2025 年度审计项目立项计划的议案**

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **二十八、关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案**

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（关联董事陆庆喜、陈强、范新风、陈协东、卞丹娟回避表决）

具体内容详见本行同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《江苏江阴农村商业银行股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》。

独立董事对此事项召开了独立董事专门会议并发表了同意的审核意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **二十九、关于 2025 年度本行负责人履职待遇、业务支出预算方案的议案**

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **三十、关于修订《江苏江阴农村商业银行股份有限公司高管薪酬管理办法》的议案**

本行董事会提名及薪酬委员会审议通过了该议案。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事宋萍、倪庆华、卞丹娟回避表决。

### **三十一、关于《董事会关于 2024 年度独立董事独立性情况的专项意见》的议案**

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《董事会关于 2024 年度独立董事独立性情况的专项意见》同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露，供投资者查阅。

### **三十二、关于修订《江苏江阴农村商业银行股份有限公司洗钱和恐怖融资风险管理办法》的议案**

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **三十三、关于董事会及专门委员会 2025 年度工作计划的议案**

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **三十四、关于续聘 2025 年度外部审计机构的议案**

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本行董事会审计委员会审议通过了该议案。

《关于续聘 2025 年度外部审计机构的公告》同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露，供投资者查阅。

本议案需提交股东大会审议。

### **三十五、关于修订《江苏江阴农村商业银行股份有限公司章程》的议案**

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《江苏江阴农村商业银行股份有限公司章程修订对照表》在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露，供投资者查阅。

本议案需提交股东大会审议，通过后授权董事会报有关政府机构和监管部门核准，及向工商行政机关及其他相关政府机构办理工商备案登记。

### **三十六、关于修订《江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》的议案**

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。《江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会

议事规则》具体内容已在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露, 供投资者查阅。

#### **三十七、关于修订《江苏江阴农村商业银行股份有限公司战略发展委员会工作细则》的议案**

本议案同意票 12 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

#### **三十八、关于修订《江苏江阴农村商业银行股份有限公司投资者关系管理办法》的议案**

本议案同意票 12 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

《江苏江阴农村商业银行股份有限公司投资者关系管理办法》同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露, 供投资者查阅。

#### **三十九、关于制定估值提升计划的议案**

本议案同意票 12 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

《江苏江阴农村商业银行股份有限公司估值提升计划》同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露, 供投资者查阅。

#### **四十、关于调整营业网点的议案**

本议案同意票 12 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

#### **四十一、关于聘任风险总监的议案**

本议案同意票 12 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

本行董事会提名及薪酬委员会审议通过了该议案。

#### **四十二、关于收购兴化苏南村镇银行股份有限公司少数股东股权的议案**

本议案同意票 12 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

#### **四十三、关于收购句容苏南村镇银行股份有限公司少数股东股权的议案**

本议案同意票 12 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

#### **四十四、关于收购海口苏南村镇银行股份有限公司少数股东股权的议案**

本议案同意票 12 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

#### **四十五、关于收购成都双流诚民村镇银行有限责任公司少数股东股权的议案**

本议案同意票 12 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

#### **四十六、关于收购宣汉诚民村镇银行有限责任公司少数股东股权的议案**

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **四十七、关于吸收合并兴化苏南村镇银行股份有限公司并设立分支机构的议案**

为进一步提升区域经济服务能力，增强区域竞争力，本行拟吸收合并本行发起设立的兴化苏南村镇银行股份有限公司，并在合并后设立分支机构，以优化资源配置，提升经营效率。

为确保吸收合并过程依法合规、平稳推进，由董事会提请股东大会授权本行高级管理层或相关人士具体实施本次吸收合并相关事项。

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

#### **四十八、关于吸收合并句容苏南村镇银行股份有限公司并设立分支机构的议案**

为进一步提升区域经济服务能力，增强区域竞争力，本行拟吸收合并本行发起设立的句容苏南村镇银行股份有限公司，并在合并后设立分支机构，以优化资源配置，提升经营效率。

为确保吸收合并过程依法合规、平稳推进，由董事会提请股东大会授权本行高级管理层或相关人士具体实施本次吸收合并相关事项。

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

#### **四十九、关于召开 2024 年年度股东大会的议案**

会议同意于 2025 年 4 月 18 日下午 14:30 在江苏省江阴市澄江中路 1 号银信大厦二楼会议室召开江苏江阴农村商业银行股份有限公司 2024 年年度股东大会，股东大会通知公告在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会

2025 年 3 月 29 日