

证券代码：002958

证券简称：青农商行

公告编号：2025-040

转债代码：128129

转债简称：青农转债

## 青岛农村商业银行股份有限公司 第五届董事会第十二次临时会议决议公告

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）第五届董事会第十二次临时会议于2025年8月26日在本行总行召开。会议通知已于2025年8月19日以电子邮件及书面方式发出。应出席本次会议的董事10人，实际出席本次会议（含网络方式）的董事10人。薛健、王少飞、潘爱玲、李维安董事以网络方式参加会议。会议由董事长王锡峰主持，部分监事列席了会议。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

1. 审议并通过《关于〈青岛农村商业银行股份有限公司2025年半年度报告及摘要〉的议案》。

表决结果为：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。2025年半年度报告及摘要在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

2. 审议并通过《关于〈青岛农村商业银行股份有限公司恢复处置计划（2025）〉的议案》。

表决结果为：同意10票，反对0票，弃权0票。

3. 审议并通过《关于确认关联方的议案》。

表决结果为：同意10票，反对0票，弃权0票。

4. 审议并通过《关于调整部分关联方授信方案的议案》。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

杨延亮董事回避本议案表决。本议案已经董事会独立董事专门会议审议通过。

5.审议并通过《关于变更固定资产处置方式的议案》。

表决结果为：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

青岛农村商业银行股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日