

证券代码：600919

证券简称：江苏银行

公告编号：2025-035

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”）第六届董事会第二十二次会议通知于 2025 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 10 月 30 日在公司以现场和视频方式召开。本次会议应参与表决董事 15 名，实际参与表决董事 15 名，监事及高级管理人员列席会议。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。

会议由公司董事长葛仁余先生主持，审议通过以下议案：

一、关于江苏银行股份有限公司 2025 年三季度行长工作报告的议案

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 2025 年第三季度报告的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

三、关于江苏银行股份有限公司不再设立监事会相关事项的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容请见公司另行披露

的股东大会会议资料。

四、关于修改江苏银行股份有限公司章程的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并报送银行业监督管理机构核准。

具体内容请见公司另行披露的股东大会会议资料。

五、关于修订江苏银行股份有限公司股东大会议事规则的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容请见公司另行披露的股东大会会议资料。

六、关于修订江苏银行股份有限公司董事会议事规则的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容请见公司另行披露的股东大会会议资料。

七、关于修订江苏银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容请见公司另行披露的股东大会会议资料。

八、关于修订江苏银行股份有限公司董事会对行长授权方案的议案

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 2025 年第三季度第三支柱信息披露报告的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、关于江苏银行股份有限公司数据安全管理办法的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、关于江苏银行股份有限公司内部审计业务外包管理办法的议案

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内部审计工作规划(2026-2030 年)的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、关于江苏银行股份有限公司优先股股息发放的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司于 2025 年 11 月 28 日对“苏银优 1”全体股东发放股息，按照“苏银优 1”票面股息率 3.86% 计算，每股发放现金股息人民币 3.86 元（含税），合计人民币 7.72 亿元（含税）。

十四、关于召开江苏银行股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意于 2025 年 11 月 17 日（星期一）下午 2:30 在南京市秦淮区中华路 26 号江苏银行总部大厦 4 楼大会议室召开公司 2025 年第二次临时股东大会。

会议还听取了关于江苏金融监管局风险管理及内控有效性现场检查意见及整改问责情况的通报。

特此公告。

江苏银行股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日