

证券代码：600919

证券简称：江苏银行

公告编号：2025-044

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”）第六届董事会第二十四次会议通知于 2025 年 12 月 16 日以电子邮件方式发出，12 月 22 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 2026-2030 年发展战略规划的议案**

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 年信息科技工作报告的议案**

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 年业务连续性管理专项审计情况报告的议案**

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限额方案调整的议案**

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议还审阅了《江苏银行关于 2025 年度监管意见落实情况的报告》《江苏银行关于 2025 年代销理财产品业务情况的报告》。

特此公告。

江苏银行股份有限公司董事会

2025 年 12 月 23 日