

证券代码：002958

证券简称：青农商行

公告编号：2026-008

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 第五届董事会第八次会议决议公告

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）第五届董事会第八次会议于2026年3月12日在本行总行召开。会议通知已于2026年3月2日以电子邮件及书面方式发出。应出席本次会议的董事11人，实际出席本次会议（含网络方式）的董事10人，唐静董事因工作原因不能出席本次会议，授权委托张坤董事代为出席并行使表决权。张坤、薛健、鲁玉瑞、王少飞、潘爱玲、李维安、王绍宏董事以网络方式参加会议。会议由执行董事、行长于丰星（代为履行董事长职责）主持，部分高级管理人员列席了会议。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2026年度内部审计工作计划>的议案》。

表决结果为：同意11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。

2.审议并通过《关于吸收合并青岛即墨惠民村镇银行并改建为分支机构的议案》。

表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

3.审议并通过《关于召开青岛农村商业银行股份有限公司2026年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》等资料在巨潮资讯网  
(<http://www.cninfo.com.cn>) 披露。

特此公告。

青岛农村商业银行股份有限公司董事会

2026 年 3 月 12 日