

证券代码：002807

证券简称：江阴银行

公告编号：2026-001

江苏江阴农村商业银行股份有限公司

第八届董事会 2026 年第一次临时会议决议公告

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 2026 年 3 月 23 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 2026 年第一次临时会议的通知，会议于 2026 年 3 月 29 日在江阴市澄江中路 1 号银信大厦会议室召开，会议以现场结合视频方式进行表决。本行应参会董事 11 名，实际参会董事 11 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。本行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《2025 年度内部审计情况报告》的议案

本行董事会审计委员会审议通过了该议案。

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、关于《2025 年度流动性风险管理专项审计报告》的议案

本行董事会审计委员会审议通过了该议案。

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、关于《董事会对行长授权书》（2026 年）的议案

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、关于《2026 年度审计项目立项计划》的议案

本行董事会审计委员会审议通过了该议案。

本议案同意票 11 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

2026 年 3 月 31 日