

证券代码：002839

证券简称：张家港行

公告编号：2026-006

江苏张家港农村商业银行股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月20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第十三次会议的通知，会议于2026年3月30日在公司十九楼会议室召开，以现场加视频会议表决方式进行表决。公司应参会董事11名，实际参会董事11名。会议由董事长孙伟先生主持，高级管理人员列席，本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议经逐项表决，通过以下议案：

一、审议通过了《董事会2025年度工作报告》；

《董事会2025年度工作报告》已在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

本议案须提交2025年度股东会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《行长室2025年度工作报告》；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》；

本议案须提交2025年度股东会审议。

公司2025年年度报告摘要同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露，公司2025年年度报告全文同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第八届董事会审计与消费者权益保护委员会 2026 年第二次会议审议通过。

四、审议通过了《关于〈2025 年度第三支柱信息披露报告〉的议案》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会审计与消费者权益保护委员会 2026 年第二次会议审议通过。

五、审议通过了《2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算方案》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会审计与消费者权益保护委员会 2026 年第二次会议审议通过。

六、审议通过了《2025 年度利润分配方案》；

公司2025年度利润分配预案为：按母公司税后利润的20%提取一般风险准备392,019,659.49元；按母公司税后利润的30%提取任意盈余公积588,029,489.23元（本行法定盈余公积已达到注册资本的百分之五十，不再提取）。拟以本行2025年12月31日的总股本2,444,344,974股为基数，2025年全年以每10股派发现金红利2.2元（含税）。其中：2025年中期已按每10股派发现金红利1元（含税）；2025年末拟以每10股派发现金红利1.2元（含税）。本年度不以公积金转增股本，不送红股。

公司2025年度利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》和公司股东回报规划的规定，现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。并在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

本议案须提交 2025 年度股东会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会审计与消费者权益保护委员会 2026 年第二次会议审议通过。

七、审议通过了《关于聘请 2026 年度外部审计机构及内部控制审计会计师事务所的议案》；

《关于聘请 2026 年度会计师事务所的公告》刊登于同日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案须提交 2025 年度股东会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会审计与消费者权益保护委员会 2026 年第二次会议审议通过。

八、审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会审计与消费者权益保护委员会 2026 年第二次会议审议通过。

九、审议通过了《2025 年度内部审计工作报告》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会审计与消费者权益保护委员会 2026 年第二次会议审议通过。

十、审议通过了《2025 年度消费者权益保护工作报告》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会审计与消费者权益保护委员会 2026 年第二次会议审议通过。

十一、审议通过了《2026 年度内部审计工作计划及审计项目立项》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会审计与消费者权益保护委员会 2026 年第二次会议审议通过。

十二、审议通过了《关于修订〈并表管理办法〉的议案》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过了《关于〈2026 年度董事会对行长室经营目标责任书〉的议案》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会提名与薪酬考核委员会 2026 年第二次会议审议通过。

十四、审议通过了《关于 2026 年度领导班子成员履职待遇、业务支出预算的议案》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会提名与薪酬考核委员会 2026 年第二次会议审议通过。

十五、审议通过了《2025 年度关联交易专项报告》；

公司第八届董事会独立董事第五次专门会议审议通过了本议案，全体独立董事同意此议案。

本议案须提交 2025 年度股东会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事朱建红、胡伟、尚鹏、李秋硕、戚飞燕回避表决。

十六、审议通过了《关于资产处置的议案》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议通过了《2025 年度全面风险管理报告》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、审议通过了《2026 年度风险偏好陈述书》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、审议通过了《2025 年内部资本充足评估报告》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、审议通过了《2025 年资本充足率管理报告》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十一、审议通过了《2026 年资本充足率管理计划》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十二、审议通过了《2025 年度反洗钱和反恐怖融资工作报告》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十三、审议通过了《关于董事会对接行长授权书的议案》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十四、审议通过了《关于 2025 年科技投入及 2026 年科技预算的议案》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十五、审议通过了《关于修订〈战略管理办法〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十六、审议通过了《2025 年度合规案防工作报告》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十七、审议通过了《关于修订〈内部控制指引〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十八、审议通过了《关于修订〈合规管理办法〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十九、审议通过了《2025 年度三农与绿色金融服务工作报告》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十、审议通过了《2026 年董事会各专门委员会工作计划》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十一、审议通过了《2026 年董事会及各专门委员会培训及调研计划》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十二、审议通过了《2026-2028 年股东回报规划》

《2026-2028 年股东回报规划》已在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

本议案须提交 2025 年度股东会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十三、审议通过了《2025 年度大股东履约评价报告》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十四、审议通过了《2025 年度主要股东履约评价报告》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十五、审议通过了《2025 年度数据治理工作报告》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十六、审议通过了《2025 年度可持续发展报告》；

《2025 年度可持续发展报告》已在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十七、审议通过了《董事会关于 2025 年度独立董事独立性情况专项意见的议案》；

《关于 2025 年度独立董事独立性情况的专项意见》已在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十八、审议通过了《关于提请股东会授权董事会决定 2026 年度中期利润分配的议案》

为进一步明确投资者预期，增强投资者获得感，提请股东会授权董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下，制定并在规定期限内实施具体的中期分红方案。

本议案须提交 2025 年度股东会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十九、审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》；

董事会同意公司于 2026 年 4 月 27 日召开 2025 年度股东会，本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。《关于召开 2025 年度股东会的通知》刊登于同日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏张家港农村商业银行股份有限公司董事会

二〇二六年三月三十日