

## 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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4月17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十二次会议的通知，会议于2026年4月27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年度经营情况报告》的议案

本议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

### 二、关于《2025年年度报告》及摘要的议案

本行董事会审计委员会审议通过了该议案。本行《2025年年度报告摘要》同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》披露，本行《2025年年度报告》全文同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

本议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交股东会审议。

### 三、关于《2025年度ESG报告》的议案

本报告在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

本议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

### 四、关于《2025年度董事会工作报告》的议案

本行独立董事分别向董事会提交了2025年度独立董事述职报告，独立董事述职报告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。独立董事将在2025年年度股东大会上进行述职。《2025年度董事会工作报告》同日在

巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交股东会审议。

#### **五、关于《2025 年度全面风险控制评估报告》的议案**

本行董事会风险管理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。

#### **六、关于《2025 年度声誉风险管理情况报告》的议案**

本行董事会风险管理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。

#### **七、关于《2025 年度信息科技风险管理报告》的议案**

本行董事会风险管理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。

#### **八、关于《2025 年度合规管控自我评价报告》的议案**

本行董事会风险管理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。

#### **九、关于《2025 年度内部控制评价报告》的议案**

董事会认为，本行建立了一套较为科学、完整、合理的内部控制体系，有效促进本行稳健经营和可持续发展。

本行董事会审计委员会审议通过了该议案。会计师事务所出具了内部控制审计报告。《江苏江阴农村商业银行股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **十、关于《2025 年度内部资本充足评估报告》的议案**

本行董事会战略发展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。

#### **十一、关于《2025 年度高级管理层关于统计及数据治理工作情况报告》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。

## 十二、关于《2025 年度第三支柱信息披露报告》的议案

详见本行在官网披露的《2025 年度第三支柱信息披露报告》。

本行董事会风险管理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。

## 十三、关于《2025 年度异地分支机构及村镇银行经营管理和风险控制评估报告》的议案

本行董事会风险管理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。

## 十四、关于《2025 年度关联交易执行情况报告》的议案

本行董事会关联交易控制委员会审议通过了该议案。

独立董事对此事项召开了独立董事专门会议并发表了同意的审核意见。

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交股东会审议。

## 十五、关于《2025 年度大股东暨主要股东履约评价报告》的议案

本行董事会战略发展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。

## 十六、关于《2025 年度消费者权益保护工作报告》的议案

本行董事会金融消费者权益保护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。

## 十七、关于《2025 年度三农金融服务机制建设和执行情况报告》的议案

本行董事会三农金融服务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。

## 十八、关于信贷资产处置的议案

本行董事会风险管理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。

## 十九、关于《2025 年度财务决算和 2026 年度财务预算报告》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。

## 二十、关于 2025 年度利润分配方案的议案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本行母公司报表 2025 年度利润总额 241,285.13 万元，税后净利润 207,552.07 万元。

1.按净利润的 10%提取法定盈余公积 20,755.21 万元；

2.提取一般风险准备 40,000 万元；

3.提取任意盈余公积 90,000 万元；

4.以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，每 10 股派发现金股利人民币 1.2 元（含税），同时以资本公积金转增股本的方式向全体股东每 10 股转增 1 股，不送红股；

5.剩余未分配利润转入下一年。

本行 2025 年度的利润分配方案，符合《公司法》、本行《章程》等相关规定，符合本行当前的实际情况，与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

截至未来分配方案实施时的股权登记日，若本行总股本存在变动，本行将按照股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则进行权益分派。

本行董事会审计委员会审议通过了该议案。具体内容详见本行同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》披露的《江苏江阴农村商业银行股份有限公司 2025 年度利润分配和资本公积金转增股本方案》。

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交股东会审议。

#### **二十一、关于《2026 年度风险偏好陈述书》的议案**

本行董事会风险管理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。

#### **二十二、关于 2026 年度科技项目费用投入计划的议案**

本行董事会战略发展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。

#### **二十三、关于 2026 年度日常关联交易预计额度的议案**

具体内容详见本行同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》披露的《江苏江阴农村商业银行股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》。

本行董事会关联交易控制委员会审议通过了该议案。

独立董事对此事项召开了独立董事专门会议并发表了同意的审核意见。

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（关联董事陆庆喜、范新风、陈协东、徐建东回避表决）

本议案需提交股东会审议。

#### **二十四、关于 2026 年度本行负责人履职待遇、业务支出预算方案的议案**

本行董事会提名及薪酬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。

#### **二十五、关于修订《战略管理办法（试行）》的议案**

本行董事会战略发展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。

#### **二十六、关于制定《派出股权董事管理制度》的议案**

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **二十七、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案**

本行《董事、高级管理人员薪酬管理办法》同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

提名及薪酬委员会委员、董事会全体董事回避表决。该议案直接提交股东会审议。

#### **二十八、关于制定《第八届董事会董事 2026 年度薪酬分配方案》的议案**

具体内容在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》披露，供投资者查阅。

提名及薪酬委员会委员、董事会全体董事回避表决。该议案直接提交股东会审议。

#### **二十九、关于制定《高级管理人员 2026 年度薪酬分配方案》的议案**

具体内容在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》披露，供投资者查阅。

本行董事会提名及薪酬委员会审议通过了该议案。

本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事倪庆华回避表决。

#### **三十、关于制定《合规管理办法》的议案**

本行董事会风险管理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。

### **三十一、关于修订《审计委员会对董事、高级管理人员的履职评价办法》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。

本议案需提交股东会审议。

### **三十二、关于《董事会关于 2025 年度独立董事独立性情况的专项意见》的议案**

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

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **三十三、关于董事会及专门委员会 2026 年度工作计划的议案**

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **三十四、关于续聘 2026 年度外部审计机构的议案**

本行董事会审计委员会审议通过了该议案。

《江苏江阴农村商业银行股份有限公司关于续聘 2026 年度外部审计机构的公告》同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》披露，供投资者查阅。

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交股东会审议。

### **三十五、关于制定估值提升计划的议案**

《江苏江阴农村商业银行股份有限公司关于制定估值提升计划的公告》同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》披露，供投资者查阅。

本行董事会战略发展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。

### **三十六、关于提请股东会授权董事会决定 2026 年度中期利润分配方案的议案**

《江苏江阴农村商业银行股份有限公司关于 2026 年度中期分红安排的公告》

同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》披露，供投资者查阅。

本行董事会战略发展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。

本议案需提交股东会审议。

#### **三十七、关于《2026 年第一季度经营情况报告》的议案**

本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **三十八、关于《2026 年第一季度报告》的议案**

本行《2026 年第一季度报告》同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》披露，供投资者查阅。

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。

#### **三十九、关于《2026 年第一季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。

#### **四十、关于《2026 年第一季度第三支柱信息披露报告》的议案**

详见本行在官网披露的《2026 年第一季度第三支柱信息披露报告》。

本行董事会风险管理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。

#### **四十一、关于召开 2025 年年度股东会的议案**

会议同意于 2026 年 5 月 19 日下午 14:30 在江苏省江阴市澄江中路 1 号银信大厦二楼会议室召开江苏江阴农村商业银行股份有限公司 2025 年年度股东会，股东会通知公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》披露，供投资者查阅。

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 4 月 29 日