

证券代码：600919

证券简称：江苏银行

公告编号：2026-012

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法律责任。

江苏银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议通知于2026年5月22日以电子邮件方式发出，会议于2026年6月5日在公司以现场和视频方式召开。本次会议应参与表决董事14名，实际参与表决董事14名，高级管理人员列席会议。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。

会议由袁军先生主持，审议通过以下议案：

一、关于修订江苏银行股份有限公司董事会提案管理办法的议案  
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

二、关于江苏银行股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法的议案

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东会审议批准。

三、关于江苏银行股份有限公司2026年度董事薪酬方案的议案

1. 非独立董事薪酬方案

关联董事袁军、吴典军、陆松圣、胡军、林海涛、姜健、唐劲松、于兰英、任桐回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 2. 独立董事薪酬方案

关联董事李心丹、洪磊、陈忠阳、于绪刚、顾生回避表决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议批准。

## 四、关于江苏银行股份有限公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案

关联董事袁军、吴典军、陆松圣回避表决。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。

本议案需向公司股东会报告。

## 五、关于召开江苏银行股份有限公司 2025 年年度股东会的议案

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意于 2026 年 6 月 26 日（星期五）下午 2:30 在南京市秦淮区中华路 26 号江苏银行总部大厦 4 楼大会议室召开公司 2025 年年度股东会。

特此公告。

江苏银行股份有限公司董事会

2026 年 6 月 6 日