

青岛农村商业银行股份有限公司 第五届董事会第二十二次临时会议决议公告

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）第五届董事会第二十二次临时会议于2026年8月27日在本行总行召开。会议通知已于2026年8月20日以电子邮件及书面方式发出。应出席本次会议的董事10人，实际出席本次会议（含网络方式）的董事10人。薛健、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年半年度报告及摘要>的议案》。

表决结果为：同意10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。2026年半年度报告及摘要在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

2.审议并通过《关于调整2026年部分经营目标的议案》。

表决结果为：同意10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。

3.审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司恢复计划（2026）>的议案》。

表决结果为：同意10票，反对0票，弃权0票。

4.审议并通过《关于确认关联方的议案》。

表决结果为：同意10票，反对0票，弃权0票。

5.审议并通过《关于修订<青岛农商银行理财信息披露管理办法>的议案》。

表决结果为：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.审议并通过《关于修订<青岛农商银行洗钱和恐怖融资风险管理办法>的议案》。

表决结果为：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.审议并通过《关于列支相关费用的议案》。

表决结果为：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8.审议并通过《关于不良资产处置的议案》。

表决结果为：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

青岛农村商业银行股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日