

证券代码：603323

证券简称：苏农银行

公告编号：2026-032

江苏苏州农村商业银行股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

江苏苏州农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“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。

本行第七届董事会第十六次会议于2026年10月27日在本行东太湖办公大楼429会议室（苏州市吴江区东太湖大道10888号）以现场方式召开，会议通知已于2026年10月16日以邮件方式发出。本次会议应参加表决董事13人，实际参加表决董事13人。会议由董事长徐晓军先生主持。会议的召开和表决符合《公司法》等法律法规及本行《章程》的有关规定。

会议对如下议案进行了审议并表决：

一、2026年第三季度报告

同意13票；弃权0票；反对0票。

2026年第三季度报告在《上海证券报》等法定信息披露媒体和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露。

本议案已经本行第七届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。审计委员会出具如下审核意见：

- 《2026年第三季度报告》的编制和审议程序符合有关法律法规、本行《章程》和相关内部管理制度的规定；
- 《2026年第三季度报告》的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映出本行报告期内的经营管理情况和财务状况等事项；
- 提出本项意见前，没有发现参与《2026年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、2026 年三季度全面风险管理报告

同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。

三、2026 年三季度第三支柱信息披露报告

同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。

具体内容详见公司同日于公司官网（<http://www.szrcb.com>）投资者服务栏目中披露的《2026 年三季度第三支柱信息披露报告》。

四、关于对外捐赠的议案

同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。

五、关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《苏农银行董事会秘书工作细则》。

六、关于修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》的议案

同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《苏农银行董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。

七、关于修订《投资者关系管理办法》的议案

同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《苏农银行投资者关系管理办法》。

八、关于修订《信息披露事务管理制度》的议案

同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《苏农银行信息披露事务管理制度》。

九、关于修订《内幕信息知情人管理办法》的议案

同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《苏农银行内幕信息知情人管理办法》。

十、关于修订《信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案

同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《苏农银行信息披露暂缓与豁免管理办法》。

十一、关于修订《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》的议案

同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《苏农银行年度报告信息披露重大差错责任追究制度》。

十二、关于调整董事会专门委员会人员的议案

本议案已经本行第七届董事会提名及薪酬委员会 2026 年第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

因本行董事会人员变动，对董事会下设部分专门委员会人员组成调整如下：

曹健先生任风险管理及关联交易控制委员会主任委员、提名及薪酬委员会委员、消费者权益保护委员会委员。

华晓先生任绿色金融委员会委员、廉洁与伦理委员会委员。

成小云先生任审计委员会主任委员、风险管理及关联交易控制委员会委员、提名及薪酬委员会委员。

孙立坚先生任廉洁与伦理委员会主任委员、审计委员会委员、绿色金融委员会委员。

其中，华晓先生、成小云先生和孙立坚先生的专委会委员资格需待其董事任职资格经监管部门核准后生效，在新委员任职生效前仍由调整前原委员继续履职。

同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本次会议还听取了《2026 年三季度经营情况报告》《2026 年三季度资产质量分类报告》《2026 年三季度内部审计工作报告》等报告。

特此公告。

江苏苏州农村商业银行股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日