证券代码：601128

证券简称：常熟银行

公告编号：2025-007

江苏常熟农村商业银行股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

本行第八届董事会第十次会议于2025年3月27日以现场和视频相结合的方式召开，会议通知及会议文件已于2025年3月17日发出。会议由薛文董事长主持，会议应到董事13人，实到董事13人。部分监事和高管列席了会议，会议符合《公司法》等法律法规及本行《章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）2024年度董事会工作报告

同意13票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）2024年年度报告及摘要

同意13票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见本行同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行2024年年度报告》和《常熟银行2024年年度报告摘要》。

本议案已经本行第八届董事会审计与消费者权益保护委员会第五次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）2024年度财务决算报告和2025年度财务预算方案

同意13票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）2024年度利润分配方案

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见本行同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行 2024 年年度利润分配方案及公积金转增股本方案公告》（2025-008）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）2024 年度关联交易专项报告

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经本行第八届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。

（六）部分关联方 2025 年度日常关联交易预计额度

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。（关联董事孙明、袁翔、陈兴、徐学峰、王春华、朱勤保回避表决）

具体内容详见本行同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行关于部分关联方 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》（2025-009）。

本议案已经本行第八届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）2025 年度单位负责人履职待遇、业务支出预算方案

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）2025 年度资本充足率管理计划

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）2025 年度风险偏好陈述书

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）2024 年度内部控制评价报告

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见本行同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行 2024 年度内部控制评价报告》。

本议案已经本行第八届董事会审计与消费者权益保护委员会第五次会议审议通过。

（十一）2024 年度可持续发展（ESG）报告

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见本行同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行 2024 年度可持续发展（ESG）报告》。

(十二) 2024 年度三农金融业务计划执行情况报告

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十三) 主要股东履约评价报告

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十四) 大股东评估报告

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十五) 2024 年度董事、高管人员薪酬方案

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经本行第八届董事会提名及薪酬委员会第五次会议审议通过。

(十六) 2025 年度董事长、高管人员履职考核办法

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。（董事薛文、包剑回避表决）

本议案已经本行第八届董事会提名及薪酬委员会第五次会议审议通过。

(十七) 续聘 2025 年度会计师事务所

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见本行同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行续聘会计师事务所公告》（2025-010）。

本议案已经本行第八届董事会审计与消费者权益保护委员会第五次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十八) 内部审计工作规划（2025-2027 年）

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十九) 2025 年信贷资产证券化与信贷资产流转项目安排

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二十) 董事会 2025 年调研方案

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二十一) 2024 年度第三支柱信息披露报告

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见在本行官网投资者关系栏目中披露的《常熟银行 2024 年度第三支柱信息披露报告》。

(二十二) 估值提升计划

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见本行同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行估值提升计划》（2025-011）

（二十三）优化预期信用损失法实施相关的重要模型以及关键参数

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十四）增补本行执行董事

增补唐志锋先生为本行第八届董事会执行董事。

唐志锋，本科学历，硕士学位，经济师。历任常熟市赵市信用社柜员、信贷员，常熟市信用社办公室、财务会计部办事员，本行资金部办事员，办公室副主任、人力资源部副总经理，办公室主任，海门支行行长，党委办公室、董事会办公室、办公室、监事会办公室主任、战略规划部总经理，兴福村镇银行副行长、董事、董事会秘书，监事长。现任本行董事会秘书，兼任党委办公室主任、党群工作部总经理、董事会办公室主任、战略规划部总经理。

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。唐志锋先生的董事任职资格尚需国家金融管理局苏州监管分局核准。

（二十五）召开 2024 年年度股东大会

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见本行同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。（2025-013）

特此公告。

江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会

2025 年 3 月 27 日