

证券代码：600919

证券简称：江苏银行

公告编号：2025-013

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个别及连带责任。

江苏银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 18 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 15 名，实际参与表决董事 15 名，监事及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。

会议由公司董事长葛仁余先生主持，审议通过以下议案：

一、关于江苏银行股份有限公司 2024 年度战略执行情况评估报告的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于江苏银行股份有限公司 2024 年度董事会工作报告的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

三、关于江苏银行股份有限公司 2024 年度行长工作报告的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于江苏银行股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

五、关于江苏银行股份有限公司 2024 年度财务报告的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于江苏银行股份有限公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

七、关于江苏银行股份有限公司 2024 年度第三支柱信息披露报告的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于江苏银行股份有限公司 2024 年度利润分配方案的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

详情请查阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的江苏银行股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告。

九、关于提请江苏银行股份有限公司股东大会授权董事会决定 2025 年中期利润分配事项的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

十、关于江苏银行股份有限公司 2024 年度并表管理工作报告的

议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、关于江苏银行股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

十二、关于江苏银行股份有限公司 2024 年度预期信用损失法实施情况报告的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、关于江苏银行股份有限公司 2024 年度集团内部资本充足评估报告的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、关于江苏银行股份有限公司 2024 年度资本充足率管理报告的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、关于江苏银行股份有限公司 2025-2027 年集团资本规划的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、关于江苏银行股份有限公司 2025 年度资本充足率管理计划的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、关于江苏银行股份有限公司 2024 年度 ESG 暨社会责任报告的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、关于江苏银行股份有限公司 2024 年度绿色金融发展报告的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、关于江苏银行股份有限公司 2024 年度负责任银行原则自评报告的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、关于江苏银行股份有限公司 2024 年度关联交易报告的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

二十一、关于江苏银行股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计额度的议案

关联董事葛仁余、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。

本议案已经公司独立董事专门会议事前认可。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

二十二、关于江苏银行股份有限公司 2024 年度内部审计工作报告及 2025 年度工作计划的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十三、关于江苏银行股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十四、关于江苏银行股份有限公司董事会审计委员会对会计师

事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十五、关于江苏银行股份有限公司 2024 年度董事履职评价报告的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十六、关于江苏银行股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需向公司股东大会报告。

二十七、关于江苏银行股份有限公司 2024 年度独立董事独立性评估专项意见的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十八、关于江苏银行股份有限公司 2024 年度高级管理人员薪酬考核结果的议案

关联董事葛仁余、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。

二十九、关于江苏银行股份有限公司市值管理制度的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十、关于江苏银行股份有限公司估值提升计划的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十一、关于江苏银行股份有限公司发行金融债券授权的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议批准，具体内容请见公司另行披

露的股东大会会议资料。

会议还听取了《江苏银行关于 2024 年度风险偏好执行情况评估》
《江苏银行关于 2024 年相关审计项目审计情况的报告》。

特此公告。

江苏银行股份有限公司董事会

2025 年 4 月 19 日