

证券代码：002958

证券简称：青农商行

公告编号：2026-042

## 青岛农村商业银行股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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）第五届董事会第十次会议于2026年9月29日在本行总行召开。会议通知已于2026年9月17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。张坤、唐静、薛健、鲁玉瑞、潘爱玲、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年上半年消费者权益保护工作报告〉的议案》。

表决结果为：同意10票，反对0票，弃权0票。

2.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。

特此公告。

青岛农村商业银行股份有限公司董事会

2026年9月29日