证券代码：002839　　证券简称：张家港行　　公告编号：2026-033

江苏张家港农村商业银行股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 19 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第九届董事会第三次会议的通知，会议于 2026 年 10 月 29 日在公司十九楼会议室召开，以现场加视频会议表决方式进行表决。本次会议应参会的有表决权董事 12 名，实际参会的有表决权董事 12 名，由于公司 2026 年第二次临时股东会选举产生的董事何夏莹女士的董事任职资格尚需取得监管部门核准批复，本次会议不能行使表决权。会议由董事长吴开先生主持，公司董事、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议经逐项表决，通过以下议案：

一、审议通过了《行长室 2026 年第三季度业务经营报告》；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于<公司 2026 年第三季度报告>的议案》；

公司 2026 年第三季度报告同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第九届董事会审计与消费者权益保护委员会 2026 年第三次会议审议通过。

三、审议通过了《关于<2026 年第三季度第三支柱信息披露报告>的议案》；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第九届董事会审计与消费者权益保护委员会 2026 年第三次

会议审议通过。

四、审议通过了《关于 2026 年中期利润分配方案的议案》；

综合考虑股东投资回报及本公司业务可持续发展等因素，拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.9 元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。

公司 2026 年中期利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》和公司股东回报规划的规定，现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。《2026 年中期利润分配方案公告》同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第九届董事会审计与消费者权益保护委员会 2026 年第三次会议审议通过。

五、审议通过了《2026 年第三季度内部审计工作报告》；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第九届董事会审计与消费者权益保护委员会 2026 年第三次会议审议通过。

六、审议通过了《关于本行<“十五五”发展规划（2026-2030 年）>的议案》;

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于修订<领导人员履职待遇、业务支出管理细则>的议案》；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《2026 年第三季度全面风险管理报告》；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《关于关联方日常关联交易预计额度的议案》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事朱建红回避表决。

公司第九届董事会独立董事第一次专门会议审议通过了本议案，全体独立董事同意此议案。

《关于关联方日常关联交易预计额度的公告》同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

本议案已经公司第九届董事会风险管理与关联交易控制委员会 2026 年第二次会议审议通过。

十、审议通过了《关于修订<张家港农村商业银行授权管理办法>的议案》；

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于修订<张家港农村商业银行资本管理办法>的议案》;

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》；

《董事会秘书工作细则》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》；

《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过了《关于修订<外部信息报送和使用管理制度>的议案》；

《外部信息报送和使用管理制度》同日在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。

《年报信息披露重大差错责任追究制度》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏张家港农村商业银行股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十九日