

## 江苏盱眙农村商业银行 第五届董事会审计委员会第六次会议决议公告

江苏盱眙农村商业银行及全体董事、高级管理人员保证本信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

江苏盱眙农村商业银行第五届董事会审计委员会第六次会议于 2026 年 5 月 27 日在本行召开，主任委员、独立董事杜晓荣主持。本专委会全体董事（7 名）亲自出席了会议，董事会秘书列席了会议。

出席董事对本次会议既定的 85 项议案，以书面记名投票方式表决，表决结果如下：

**第 1 号议案：2025 年度财务审计发现问题整改报告**

有效表决票 7 票，其中同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

**第 2 号议案：2025 年度案件风险防控工作内审报告**

有效表决票 7 票，其中同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

**第 3 号议案：2025 年金融消费者权益保护工作内审报告**

有效表决票 7 票，其中同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

**第 4 号议案：2025 年关联交易专项审计报告**

有效表决票 7 票，其中同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

**第 5 号议案：2025 年呆账核销专项审计报告**

有效表决票 7 票，其中同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

**第 6 号议案：2025 年薪酬制度设计和执行情况专项审计报告**

有效表决票 7 票，其中同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

**第 7 号议案：2025 年度绩效考评审计报告**

有效表决票 7 票，其中同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

**第 8 号议案：2025 年表外业务经营和风险管理内审报告**

有效表决票 7 票，其中同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

**第 9 号议案：2025 年不良资产批量转让内审报告**

有效表决票 7 票，其中同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

**第 10 号议案：2025 年电子银行业务内审报告**

有效表决票 7 票，其中同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

**第 11 号议案：2025 年度理财业务内部审计报告**

有效表决票 7 票，其中同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

**第 12 号议案：2025 年度业务连续性管理情况审计报告**

有效表决票 7 票，其中同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

**第 13 号议案：2025 年反洗钱和反恐怖融资内审报告**

有效表决票 7 票，其中同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

**第 14 号议案：2025 年负债质量管理内审报告**

有效表决票 7 票，其中同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

**第 15 号议案：2025 年互联网贷款业务内审报告**

有效表决票 7 票，其中同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

**第 16 号议案：2025 年金融资产风险分类制度、程序和执行情况内部审计报告**

有效表决票 7 票，其中同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

**第 17 号议案：2025 年流动性风险管理内审报告**

有效表决票 7 票，其中同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

**第 18 号议案：2025 年绿色金融政策执行情况内审报告**

有效表决票 7 票，其中同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

**第 19 号议案：2025 年绿色信贷内审报告**

有效表决票 7 票，其中同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

**第 20 号议案：2025 年内部控制情况内审报告**

有效表决票 7 票，其中同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

**第 21 号议案：2025 年全面风险管理内审报告**

有效表决票 7 票，其中同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

**第 22 号议案：2025 年声誉风险管理内审报告**

有效表决票 7 票，其中同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

**第 23 号议案：2025 年市场风险内部审计报告**

有效表决票 7 票，其中同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

**第 24 号议案：2025 年外包活动审计报告**

有效表决票 7 票，其中同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

**第 25 号议案：2025 年押品管理内审报告**

有效表决票 7 票，其中同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

**第 26 号议案：2025 年银行账簿利率风险内审报告**

有效表决票 7 票，其中同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

**第 27 号议案：2025 年资本充足率管理和内部资本充足评估程序执行情况审计报告**

有效表决票 7 票，其中同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

**第 28 号议案：2025 年操作风险管理专项审计报告**

有效表决票 7 票，其中同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

**第 29 号议案：2025 年信息科技全面审计报告**

有效表决票 7 票，其中同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

**第 30 号议案：2025 年信息科技外包业务及其风险管理审计报告**

有效表决票 7 票，其中同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

**第 31 号议案：2025 年内审审计结果利用情况报告**

有效表决票 7 票，其中同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

**第 32 号议案：2025 年内审发现问题整改落实与问责情况报告**

有效表决票 7 票，其中同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

**第 33 号议案：2025 年内审审计质量自我评价报告**

有效表决票 7 票，其中同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

**第 34 号议案：审计部关于 2025 年内审工作人员工作能力的评价报告**

有效表决票 7 票，其中同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

**第 35 号议案：2025 年度董事会审计委员会工作报告**

有效表决票 7 票，其中同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

**第 36 号议案：董事会审计委员会关于 2025 年董事会和高管层从业人员行为管理履职情况监督评价意见**

有效表决票 7 票，其中同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

**第 37 号议案：董事会审计委员会关于 2025 年董事会和高管层表外业务管理履职监督评价报告**

有效表决票 7 票，其中同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

**第 38 号议案：董事会审计委员会关于 2025 年董事会和高管层声誉风险管理履职监督报告**

有效表决票 7 票，其中同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

**第 39 号议案：董事会审计委员会关于 2025 年董事会引领推动稳健发展情况的通报**

有效表决票 7 票，其中同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

**第 40 号议案：董事会审计委员会关于 2025 年独立董事发表独立意见情况监督评价报告**

有效表决票 7 票，其中同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

**第 41 号议案：董事会审计委员会关于 2025 年度外部审计工作的监督评价意见**

有效表决票 7 票，其中同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

**第 42 号议案：董事会审计委员会关于 2025 年风险管理监督报告**

有效表决票 7 票，其中同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

**第 43 号议案：董事会审计委员会关于 2025 年风险管理体系建立和运行情况监督报告**

有效表决票 7 票，其中同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

**第 44 号议案：董事会审计委员会关于 2025 年金融资产风险分类工作监督评价报告**

有效表决票 7 票，其中同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

**第 45 号议案：董事会审计委员会关于 2025 年经营决策监督检查情况报告**

有效表决票 7 票，其中同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

**第 46 号议案：董事会审计委员会关于 2025 年内部控制监督报告**

有效表决票 7 票，其中同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

**第 47 号议案：董事会审计委员会关于 2025 年内部控制架构体系建立完善情况及相关方履职情况监督报告**

有效表决票 7 票，其中同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

**第 48 号议案：董事会审计委员会关于 2025 年内部审计监督评价报告**

有效表决票 7 票，其中同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

**第 49 号议案：董事会审计委员会关于 2025 年薪酬管理制度实施情况监督报告**

有效表决票 7 票，其中同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

**第 50 号议案：董事会审计委员会关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的监督意见**

有效表决票 7 票，其中同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

**第 51 号议案：董事会审计委员会关于 2025 年财务管理及重要财务决策和执行情况监督报告**

有效表决票 7 票，其中同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

**第 52 号议案：董事会审计委员会关于 2025 年董事会和高管层风险管理履职情况监督检查报告**

有效表决票 7 票，其中同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

**第 53 号议案：董事会审计委员会关于 2025 年董事会和高管层金融消费者权益保护工作履职情况监督报告**

有效表决票 7 票，其中同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

**第 54 号议案：董事会审计委员会关于 2025 年董事会和高管层流动性风险管理履职情况监督评价报告**

有效表决票 7 票，其中同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

**第 55 号议案：董事会审计委员会关于 2025 年董事会和高管层数据治理履职情况监督评价意见**

有效表决票 7 票，其中同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

**第 56 号议案：董事会审计委员会关于 2025 年董事会和高管层洗钱风险管理履职情况监督评价报告**

有效表决票 7 票，其中同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

**第 57 号议案：董事会审计委员会关于 2025 年董事会和高管层资本管理履职情况及监督评价报告**

有效表决票 7 票，其中同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

**第 58 号议案：董事会审计委员会关于 2025 年审计部工作考评意见**

有效表决票 7 票，其中同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

**第 59 号议案：董事会审计委员会关于审计部独立履行审计监督职能的指导意见**

有效表决票 7 票，其中同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

**第 60 号议案：董事会审计委员会关于总体发展战略的评估报告**

有效表决票 7 票，其中同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

**第 61 号议案：2026 年董事会审计委员会工作计划**

有效表决票 7 票，其中同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

**第 62 号议案：2026 年第一季度财务会计报告（摘要）**

有效表决票 7 票，其中同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

**第 63 号议案：董事会审计委员会关于续聘外部审计机构的审核意见**

有效表决票 7 票，其中同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

**第 64 号议案：董事会审计委员会关于 2025 年度利润分配方案的审**

## 核意见

有效表决票 7 票，其中同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

### 第 65 号议案：董事会审计委员会关于 2025 年社会责任报告的审核意见

有效表决票 7 票，其中同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

### 第 66 号议案：董事会审计委员会关于 2026 年第一季度报告的审核意见

有效表决票 7 票，其中同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

### 第 67 号议案：注册资本变更方案

有效表决票 7 票，其中同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

### 第 68 号议案：2026 年投资计划

有效表决票 7 票，其中同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

### 第 69 号议案：2026 年投资方案

有效表决票 7 票，其中同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

### 第 70 号议案：2026 年资本充足率管理计划

有效表决票 7 票，其中同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

### 第 71 号议案：2026 年全面风险管理主要政策和计划

有效表决票 7 票，其中同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

### 第 72 号议案：2026 年风险容忍度和风险偏好及风险限额管理政策与监控指标

有效表决票 7 票，其中同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

### 第 73 号议案：2026 年度合规管理工作计划

有效表决票 7 票，其中同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

**第 74 号议案：2026 年内部控制主要政策和计划**

有效表决票 7 票，其中同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

**第 75 号议案：2026 年金融消费者权益保护工作计划**

有效表决票 7 票，其中同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

**第 76 号议案：2026 年中长期激励兑现方案**

有效表决票 7 票，其中同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

**第 77 号议案：2026 年薪酬方案**

有效表决票 7 票，其中同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

**第 78 号议案：2025 年度内部控制审计发现问题整改报告**

有效表决票 7 票，其中同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

**第 79 号议案：2025 年内部审计工作报告**

有效表决票 7 票，其中同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

**第 80 号议案：董事会关于 2025 年度内部审计质量评价报告**

有效表决票 7 票，其中同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

**第 81 号议案：董事会关于 2025 年内审部门负责人履职尽责情况的  
考评意见**

有效表决票 7 票，其中同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

**第 82 号议案：关于 2025 年度财务审计报告质量及审计业务约定书  
履行情况的评价报告**

有效表决票 7 票，其中同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

**第 83 号议案：2026 年内部审计工作计划**

有效表决票 7 票，其中同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

**第 84 号议案：2026 年第一季度内部审计工作报告**

有效表决票 7 票，其中同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

**第 85 号议案：内部审计章程**

有效表决票 7 票，其中同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

根据表决结果，会议通过了以上 85 项议案并形成了决议，其中第 63—85 号议案尚需董事会审议或审定。

特此公告。

江苏盱眙农村商业银行董事会

2026 年 5 月 27 日