

江苏盱眙农村商业银行 第五届董事会第五次会议决议公告

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第五次会议于 2026 年 5 月 28 日在本行召开，王波董事长主持。本行全体董事（10 名）亲自出席了会议，纪委书记、行长室全体成员、董事会秘书列席了会议。

出席董事对本次会议既定的 88 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：2026 年一季度行长室工作报告

有效表决票 10 票，其中同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票

第 2 号议案：2025 年度财务决算报告和 2026 年度财务预算方案

有效表决票 10 票，其中同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票

第 3 号议案：2025 年度利润分配方案

有效表决票 10 票，其中同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票

第 4 号议案：2025 年度股金分红方案

有效表决票 10 票，其中同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票

第 5 号议案：2026 年投资计划

有效表决票 10 票，其中同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票

第 6 号议案：2026 年投资方案

有效表决票 10 票，其中同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票

第 7 号议案：关于《定向募集资金管理办法》的议案

有效表决票 10 票，其中同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票

第 8 号议案：关于设立定向募集资金专项账户的议案

有效表决票 10 票，其中同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票

第 9 号议案：关于签署附生效条件股票发行认购协议的议案

有效表决票 10 票，其中同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票

第 10 号议案：关于《定向发行说明书》的议案

有效表决票 10 票，其中同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票

第 11 号议案：关于续聘外部审计机构的议案

有效表决票 10 票，其中同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票

第 12 号议案：关于调整董事会审计委员会组成人员的议案

有效表决票 10 票，其中同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票

第 13 号议案：关于补选一名股权董事候选人的议案

有效表决票 10 票，其中同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票

第 14 号议案：关于调整补充一名独立董事候选人的议案

有效表决票 10 票，其中同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票

第 15 号议案：关于召开 2025 年度股东会的议案

有效表决票 10 票，其中同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票

第 16 号议案：注册资本变更方案

有效表决票 10 票，其中同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票

第 17 号议案：公司章程修改方案

有效表决票 10 票，其中同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票

第 18 号议案：战略规划实施情况评估报告（中期）

有效表决票 10 票，其中同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票

第 19 号议案：关于修改股权管理办法的议案

有效表决票 10 票，其中同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票

第 20 号议案：关于修改股权质押管理办法的议案

有效表决票 10 票，其中同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票

第 21 号议案：合规管理办法

有效表决票 10 票，其中同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票

第 22 号议案：内部审计章程

有效表决票 10 票，其中同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票

第 23 号议案：2025 年投资计划执行情况报告

有效表决票 10 票，其中同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票

第 24 号议案：2025 年度绿色信贷发展情况及自评估报告

有效表决票 10 票，其中同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票

第 25 号议案：2025 年绿色金融工作报告

有效表决票 10 票，其中同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票

第 26 号议案：2025 年市场风险管理报告

有效表决票 10 票，其中同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票

第 27 号议案：2025 年市场风险压力测试结果报告

有效表决票 10 票，其中同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票

第 28 号议案：2025 年全面风险管理报告

有效表决票 10 票，其中同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票

第 29 号议案：2025 年度风险监管核心指标实现情况和 2026 年纠正

措施报告

有效表决票 10 票，其中同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票

第 30 号议案：2025 年集中度风险管理报告

有效表决票 10 票，其中同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票

第 31 号议案：2025 年度关联交易报告

有效表决票 10 票，其中同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票

第 32 号议案：2025 年度合规管理工作报告

有效表决票 10 票，其中同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票

第 33 号议案：2025 年操作风险管理报告

有效表决票 10 票，其中同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票

第 34 号议案：2025 年内部控制评价报告

有效表决票 10 票，其中同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票

第 35 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 10 票，其中同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票

第 36 号议案：2025 年度案件风险防控有效性评估报告

有效表决票 10 票，其中同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票

第 37 号议案：2025 年监管意见提出问题整改进展情况报告

有效表决票 10 票，其中同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票

第 38 号议案：2025 年监管通报问题整改进展情况报告

有效表决票 10 票，其中同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票

第 39 号议案：2025 年监管现场检查发现问题整改进展情况报告

有效表决票 10 票，其中同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票

第 40 号议案：2025 年监管会谈指出问题整改进展情况报告

有效表决票 10 票，其中同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票

第 41 号议案：2025 年内部审计工作报告

有效表决票 10 票，其中同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票

第 42 号议案：2025 年高级管理人员薪酬考核结果报告

有效表决票 10 票，其中同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票

第 43 号议案：2025 年度绩效薪酬追索扣回制度建设情况和执行情况报告

有效表决票 10 票，其中同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票

第 44 号议案：2025 年度社会责任报告

有效表决票 10 票，其中同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票

第 45 号议案：2025 年度公司治理自评估报告

有效表决票 10 票，其中同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票

第 46 号议案：2025 年投资者关系管理情况自评估报告

有效表决票 10 票，其中同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票

第 47 号议案：2025 年董事会工作报告

有效表决票 10 票，其中同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票

第 48 号议案：董事会关于 2025 年度操作风险管理总体情况评估意见

有效表决票 10 票，其中同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票

第 49 号议案：董事会关于 2025 年度高级管理层履职问责制度执行情况报告

有效表决票 10 票，其中同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票

第 50 号议案：董事会关于 2025 年度合规管理有效性评估报告

有效表决票 10 票，其中同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票

第 51 号议案：董事会关于 2025 年度经营管理情况的评估报告

有效表决票 10 票，其中同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票

第 52 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 10 票，其中同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票

第 53 号议案：董事会关于 2025 年绿色信贷发展战略执行情况的评估报告

有效表决票 10 票，其中同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票

第 54 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 10 票，其中同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票

第 55 号议案：董事会关于 2025 年信息科技及其风险管理工作的评估报告

有效表决票 10 票，其中同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票

第 56 号议案：董事会关于 2025 年高管层业务连续性管理履职情况的评价报告

有效表决票 10 票，其中同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票

第 57 号议案：董事会关于 2025 年高管层执行风险管理政策情况评价报告

有效表决票 10 票，其中同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票

第 58 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 10 票，其中同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票

第 59 号议案：2026 年度理财业务总体战略和政策

有效表决票 10 票，其中同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票

第 60 号议案：2026 年三农业务发展计划

有效表决票 10 票，其中同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票

第 61 号议案：2026 年绿色信贷发展计划

有效表决票 10 票，其中同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票

第 62 号议案：2026 年绿色金融工作计划

有效表决票 10 票，其中同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票

第 63 号议案：2026 年互联网贷款业务发展计划

有效表决票 10 票，其中同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票

第 64 号议案：2026 年总行负责人履职待遇与业务支出预算

有效表决票 10 票，其中同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票

第 65 号议案：2026 年资本充足率管理计划

有效表决票 10 票，其中同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票

第 66 号议案：2026 年内部资本充足评估程序

有效表决票 10 票，其中同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票

第 67 号议案：2026 年流动性风险偏好管理计划

有效表决票 10 票，其中同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票

第 68 号议案：2026 年流动性风险应急计划

有效表决票 10 票，其中同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票

第 69 号议案：2026 年数据治理工作计划

有效表决票 10 票，其中同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票

第 70 号议案：2026 年市场风险偏好

有效表决票 10 票，其中同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票

第 71 号议案：2026 年反洗钱和反恐怖融资工作计划

有效表决票 10 票，其中同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票

第 72 号议案：2026 年全面风险管理主要政策和计划

有效表决票 10 票，其中同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票

**第 73 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 10 票，其中同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票

第 74 号议案：2026 年度合规管理工作计划

有效表决票 10 票，其中同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票

第 75 号议案：2026 年内部控制主要政策和计划

有效表决票 10 票，其中同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票

第 76 号议案：2026 年操作风险偏好及其传导机制

有效表决票 10 票，其中同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票

第 77 号议案：2026 年金融消费者权益保护工作计划

有效表决票 10 票，其中同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票

第 78 号议案：2026 年内部审计工作计划

有效表决票 10 票，其中同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票

第 79 号议案：2026 年业务应急性计划和连续性计划

有效表决票 10 票，其中同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票

第 80 号议案：2026 年声誉风险管理计划

有效表决票 10 票，其中同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票

第 81 号议案：2026 年中长期激励兑现方案

有效表决票 10 票，其中同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票

第 82 号议案：2026 年薪酬方案

有效表决票 10 票，其中同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票

第 83 号议案：2026 年企业文化建设工作计划

有效表决票 10 票，其中同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票

第 84 号议案：2026 年第一季度内部控制分析及评价报告

有效表决票 10 票，其中同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票

第 85 号议案：2026 年第一季度全面风险管理报告

有效表决票 10 票，其中同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票

第 86 号议案：2026 年第一季度合规管理工作报告

有效表决票 10 票，其中同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票

第 87 号议案：2026 年第一季度内部审计工作报告

有效表决票 10 票，其中同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票

第 88 号议案：2026 年第一季度报告

有效表决票 10 票，其中同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票

根据表决结果，会议通过了以上 88 项议案并形成了决议，其中第 3 号议案、第 4 号议案、第 5 号议案、第 11 号议案、第 19 号议案、第 20 号议案、第 47 号议案还需股东会审议批准，第 16 号议案、第 17 号议案尚需股东会批准、监管机构核准。

特此公告。

江苏盱眙农村商业银行董事会

2026 年 5 月 28 日