

证券代码：871728

证券简称：如皋银行

主办券商：东方证券

江苏如皋农村商业银行股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 2 月 2 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：如皋农商银行总行 2008 会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 23 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘刚先生
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《江苏如皋农村商业银行股份有限公司章程》（以下简称“章程”）的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 14 人，出席和授权出席董事 14 人。

职工代表董事丛赞任职资格需监管部门审批，本次会议无表决权。

董事章爱军因公务缺席，委托董事顾本杰代为表决。

董事陆颖栋因公务缺席，委托董事顾本杰代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司董事会对行长的授权书》

的提案

1.议案内容：

为保证行长依法行使相应的权力，履行相应的职责，组织完成好董事会确定的工作目标与任务，制定《江苏如皋农村商业银行股份有限公司董事会对行长的授权书》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司 2026 年行长室经营目标责任书》的提案

1.议案内容：

全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会、中央金融工作会议、中央经济工作会议精神和“十五五”规划建议。制定《江苏如皋农村商业银行股份有限公司 2026 年行长室经营目标责任书》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司 2026 年行长室经营目标责任考核办法》的提案

1.议案内容：

为促进行长室勤勉、高效、合规履职，圆满完成董事会制定的发展战略和任期目标，根据我行《章程》《高级管理人员薪酬管理办法》等规定，制定《江苏如皋农村商业银行股份有限公司 2026 年行长室经营目标责任考核办法》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司第五届董事会各专门委员会组成人员》的提案

1.议案内容：

根据《银行保险机构公司治理准则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、本行《章程》的相关规定，为提高董事会各专门委员会的工作效能，促进董事更好地履行职责，经董事长提名，确定新一届董事会专门委员会人员名单。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司机构发展计划》的提案

1.议案内容：

为进一步优化我行金融服务资源配置，提升服务效能，降低经营管理成本，避免资源浪费，结合各网点实际运营情况及区域发展规划，制订《江苏如皋农村商业银行股份有限公司机构发展计划》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《聘任江苏如皋农村商业银行股份有限公司首席合规官》的提案

1.议案内容：

根据《金融机构合规管理办法》以及《江苏省农村商业银行系统合规管理办法》的有关规定，提名徐晓兵同志为江苏如皋农村商业银行股份有限公司首席合

规官候选人。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周月书对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事殷俊明对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事黄瑞华对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事聂朝晖对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事施伟对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司关联方名单》的提案

1.议案内容：

为进一步规范本行关联交易管理，根据相关规定，确定了本行关联方名单。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《表内外不良资产债权批量转让计划》的提案

1.议案内容：

为快速压降不良，释放资本，优化监管指标，提高资产效益，拟批量转让部分不良资产。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《江苏如皋农村商业银行股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》
《江苏如皋农村商业银行股份有限公司提名与薪酬委员会 2026 年第一次会议决议》

江苏如皋农村商业银行股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 4 日