

证券代码：600919

证券简称：江苏银行

公告编号：2025-032

优先股代码：360026

优先股简称：苏银优1

江苏银行股份有限公司董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

江苏银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议通知于2025年8月12日以电子邮件方式发出，会议于2025年8月22日在公司以现场和视频方式召开。本次会议应参与表决董事15名，实际参与表决董事15名，监事及高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

会议由公司董事长葛仁余先生主持，审议通过以下议案：

一、关于江苏银行股份有限公司2025年上半年行长工作报告的议案

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

二、关于江苏银行股份有限公司2025年半年度报告及其摘要的议案

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

三、关于江苏银行股份有限公司2025年半年度第三支柱信息披露

露报告的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于江苏银行股份有限公司 2024 年全球系统重要性评估指标的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于江苏银行股份有限公司 2025 年上半年消费者权益保护工作报告的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于江苏银行股份有限公司 2025 年上半年全面风险管理报告的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于江苏银行股份有限公司 2025 年上半年预期信用损失法实施情况报告的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于江苏银行股份有限公司 2025 年度恢复计划的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、关于修订江苏银行股份有限公司小微互联网贷款业务管理办法的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、关于修订江苏银行股份有限公司个人消费互联网贷款业务管理办法的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、关于聘任袁军先生为江苏银行股份有限公司首席合规官的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、关于江苏银行宁波分行购置营业办公大楼的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、关于江苏银行股份有限公司对苏银凯基消费金融有限公司 增资的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议还听取了关于江苏银行 2025 年度监管意见、2024 年恢复计划和处置计划建议审查意见的通报。

特此公告。

江苏银行股份有限公司董事会

2025 年 8 月 23 日