

证券代码：603323

证券简称：苏农银行

公告编号：2025-029

## 江苏苏州农村商业银行股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

江苏苏州农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“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法律责任。

本行第七届董事会第九次会议于2025年8月26日在本行东太湖办公大楼411会议室（苏州市吴江区东太湖大道10888号）以现场方式召开，会议通知已于2025年8月15日以邮件方式发出。本次会议应参加表决董事12人，实际参加表决董事12人，董事沈志超先生因公务原因委托董事陆颖栋女士出席并表决。会议由董事长徐晓军先生主持。会议的召开和表决符合《公司法》等法律法规及本行《章程》的有关规定。

会议对如下议案进行了审议并表决：

### 一、2025年半年度报告及摘要

同意12票；弃权0票；反对0票。

2025年半年度报告及摘要在《上海证券报》等法定信息披露媒体和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露。

本议案已经本行第七届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过并出具如下审核意见：

- 《2025年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合有关法律、法规、公司章程和公司相关内部管理制度的规定；
- 《2025年半年度报告及摘要》的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映出本公司报告期内的经营管理情况和财务状况等事项；

3. 提出本项意见前，没有发现参与《2025 年半年度报告及摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

## 二、对外投资方案

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案已经本行第七届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

## 三、2025 年中期利润分配方案

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

请详见本行同日于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《苏农银行 2025 年中期利润分配方案公告》。

本行第七届董事会审计委员会 2025 年第三次会议同意 2025 年中期利润分配方案，并出具如下审核意见：

1. 2025 年中期利润分配方案符合法律、法规、本行章程规定和银行、证券监管机构指导意见；

2. 2025 年中期利润分配方案符合本行 2024 年年度股东大会审议通过的《关于 2025 年中期分红安排的议案》；

3. 2025 年中期利润分配方案内容合理，符合全体股东的整体利益，有利于促进本行的长远发展。

## 四、2025 年半年度第三支柱信息披露报告

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

请详见本行同日于本行官网 (<http://www.szrcb.com>) 投资者服务栏目中披露的《苏州农商银行 2025 年半年度第三支柱信息披露报告》。

## 五、关于制定 2025 年度恢复计划的议案

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案已经本行第七届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

## 六、关于制定 2025 年度处置计划建议的议案

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案已经本行第七届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

## 七、2025 年上半年合规报告

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案已经本行第七届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

## 八、关于修订《内部控制管理办法》的议案

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

## 九、关于修订《涉刑案件风险防控工作管理办法》的议案

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

## 十、关于修订《洗钱和恐怖融资风险自评估管理办法》的议案

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

## 十一、关于修订《洗钱和恐怖融资风险管理办法》的议案

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

## 十二、关于修订《洗钱风险事件应急管理暂行办法》的议案

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

## 十三、关于修订《声誉风险管理办法》的议案

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

## 十四、关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案已经本行第七届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

## 十五、关于制定《可持续发展管理办法》的议案

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

## 十六、关于制定《2025-2030 年可持续发展管理规划》的议案

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

#### 十七、关于制定《2025-2027 年绿色金融高质量发展规划》的议案

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本次会议还听取了《2025 年上半年经营情况报告》《2025 年上半年全面风险管理报告》《2025 年上半年资产质量分类报告》《2025 年上半年内部审计工作报告》等报告。

特此公告。

江苏苏州农村商业银行股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日