

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

浙江绍兴瑞丰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。

本行于2026年3月13日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第五届董事会第七次会议的通知，会议于2026年3月25日在本行以现场和视频相结合的方式召开。本次会议应出席董事16名，实际出席董事16名。会议由董事长吴智晖主持，公司非董事高级管理人员列席。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、2025年度董事会工作报告

表决结果：同意16票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交本行股东会审议。

二、“1235”高质量发展“十五五”规划

表决结果：同意16票，反对0票，弃权0票。

三、2025年年度报告及摘要

该事项已经本行董事会审计委员会审议通过。

详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司2025年年度报告》和《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司2025年年度报告摘要》。

表决结果：同意16票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交本行股东会审议。

四、2025年度经营情况暨2026年度工作计划报告

表决结果：同意16票，反对0票，弃权0票。

五、2025年年度利润分配方案

该事项已经本行董事会审计委员会审议通过。本行董事会审计委员会认为：2025 年年度利润分配方案符合法律法规、《公司章程》规定和银行、证券监管机构指导意见；2025 年年度利润分配方案内容完整、合理、公允，符合全体股东的整体利益，有利于促进本行的长远发展。同意将该议案提交董事会审议。

详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司关于 2025 年年度利润分配方案的公告》（2026-004）。

表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交本行股东会审议。

六、提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配方案

该事项已经本行董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交本行股东会审议。

七、提名第五届董事会董事候选人

提名张玉璐先生为本行第五届董事会非执行董事候选人。该事项已经本行董事会提名和薪酬委员会审议通过。本行董事会提名和薪酬委员会认为，张玉璐先生具备法律、法规规定的董事任职资格，同意张玉璐先生为本行第五届董事会非执行董事候选人，并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

候选人张玉璐先生简历详见附件。

上述经提名的非执行董事候选人尚需提交本行股东会选举。

张玉璐先生的董事任职资格尚需取得国家金融监督管理总局绍兴监管分局的核准。

八、2025年度可持续发展（ESG）报告

详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 2025 年度可持续发展（ESG）报告》（包括报告摘要）。

表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、“1235”高质量发展战略规划2025年度执行评估报告

表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、估值提升计划暨“提质增效重回报”行动方案

详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司关于估值提升计划暨“提质增效重回报”行动方案的公告》（2026-005）。

表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、修订《独立董事工作规则》

详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司独立董事工作规则》。

表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交本行股东会审议。

十二、修订《信息披露工作制度》

详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司信息披露工作制度》。

表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交本行股东会审议。

十三、制定《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》

详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》。

表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、修订《内幕信息知情人管理制度》

详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。

表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、修订《信息披露事项内部报告制度》

表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、前次募集资金使用情况报告

详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。

表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交本行股东会审议。

十七、延长向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期及授权有效期

详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期及授权有效期的公告》（2026-006）。

表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交本行股东会审议。

十八、修订《关联交易管理办法》

表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交本行股东会审议。

十九、制定《预期信用损失法实施管理办法》

表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、预期信用损失计量模型及参数更新方案

表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十一、2025年年度第三支柱信息披露报告

该事项已经本行董事会审计委员会审议通过。

详情请查阅本行官方网站投资者关系专栏中披露的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 2025 年年度第三支柱信息披露报告》。

表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十二、2026年度流动性风险管理政策方案

表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十三、2025年资本充足率管理情况与2026年资本充足率管理计划报告

表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十四、认定关联方名单

表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十五、关于与董事、高级管理人员、原监事及其关联方关联交易的议案

该事项已经本行第五届董事会独立董事第六次专门会议审议通过，全体独立董事同意该议案。

详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙

江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司关联交易公告》(2026-007)。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。(关联董事吴智晖、陈钢梁、严国利、秦晓君、章红凤、马仕秀、沈祥星、张勤良、沈幼生、虞兔良回避表决)

本议案尚需提交本行股东会审议。

二十六、部分关联方2026年度日常关联交易预计额度

该事项已经本行第五届董事会独立董事第六次专门会议审议通过，全体独立董事同意该议案。

详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司关于部分关联方 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》(2026-008)。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。(关联董事吴智晖、陈钢梁、严国利、秦晓君、章红凤、马仕秀、沈祥星、张勤良、沈幼生、虞兔良回避表决)

本议案尚需提交本行股东会审议。

二十七、2025年度绿色金融发展情况报告

表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十八、续聘2026年度会计师事务所

该事项已经本行董事会审计委员会审议通过。

详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》(2026-009)。

表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交本行股东会审议。

二十九、2025年度内部控制评价报告

该事项已经本行董事会审计委员会审议通过。

详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十、2025年度全面风险管理报告

表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十一、2025年度关联交易专项报告

表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十二、2025年度执行董事、职工董事及高级管理人员薪酬考核及分配方案

该事项已经本行董事会提名和薪酬委员会审议通过（执行董事吴智晖对本人的薪酬考核及分配方案回避表决）。本行董事会提名和薪酬委员会认为，2025 年度执行董事、职工董事及高级管理人员薪酬考核及分配方案是本行根据年度经营目标，结合实际情况并参照行业薪酬水平制定的，符合《上市公司治理准则》《商业银行稳健薪酬监管指引》等规定，不存在损害本行及全体股东，特别是中小股东利益的情况，同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。（执行董事吴智晖、陈钢梁、严国利、秦晓君、职工董事章红凤回避表决）

本议案尚需提交本行股东会审议。

三十三、2025年度非执行董事津贴方案

该事项已经本行董事会提名和薪酬委员会审议通过。本行董事会提名和薪酬委员会认为，2025 年度非执行董事津贴方案是本行根据年度经营目标，结合实际情况并参照行业薪酬水平制定的，符合《上市公司治理准则》《商业银行稳健薪酬监管指引》等规定，不存在损害本行及全体股东，特别是中小股东利益的情况，同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。（非执行董事马仕秀、沈祥星、张勤良、沈幼生、虞兔良回避表决）

本议案尚需提交本行股东会审议。

三十四、2025年度独立董事津贴方案

该事项已经本行董事会提名和薪酬委员会审议通过（独立董事蒋岳祥、黄卓对本人的津贴方案回避表决）。本行董事会提名和薪酬委员会认为，2025 年度独立董事津贴方案是本行根据年度经营目标，结合实际情况并参照行业薪酬水平制定的，符合《上市公司治理准则》《商业银行稳健薪酬监管指引》等规定，不存在损害本行及全体股东，特别是中小股东利益的情况，同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。（独立董事贾玉革、黄志刚、黄卓、蒋岳祥、鲁瑛均、孙同全回避表决）

本议案尚需提交本行股东会审议。

三十五、制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》

详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》。

表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交本行股东会审议。

三十六、2025年度高级管理层及其成员业务连续性管理履职情况评价报告

表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十七、审计部及负责人2025年度履职评价报告

表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十八、提请召开2025年年度股东会

详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》（2026-010）。

表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次董事会审阅了以下事项：

一、董事会关于独立董事独立性情况的专项意见

详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

二、2025年度独立董事述职报告

详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事（贾玉革、黄志刚、黄卓、蒋岳祥、鲁瑛均、孙同全）2025 年度述职报告》。

三、董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况的报告

该事项已经本行董事会审计委员会审议通过。详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司董事会审计委员会对 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

四、对2025年度会计师事务所履职情况的评估报告

该事项已经本行董事会审计委员会审议通过。详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司对 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

五、2025年度董事会审计委员会履职情况报告

该事项已经本行董事会审计委员会审议通过。详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本次董事会还审阅了《2024 年度监管意见书整改落实及 2025 年度监管意见落实情况报告》《理财业务情况专项审计报告及整改报告》《2025 年度三农金融服务工作报告》《2025 年度反洗钱和反恐怖融资工作报告》《2025 年度流动性风险管理报告》《2025 年度负债质量管理情况报告》《主要股东（大股东）评估报告》《2025 年度消费者权益保护工作报告》《2025 年度案件风险防控评估报告》《2025 年度董事会发展战略规划委员会履职情况及 2026 年度工作计划报告》《2025 年度董事会风险管理和关联交易委员会履职情况及 2026 年度工作计划报告》《2025 年度董事会提名和薪酬委员会履职情况及 2026 年度工作计划报告》《2025 年度董事会三农金融服务委员会履职情况及 2026 年度工作计划报告》《2025 年度董事会消费者权益保护委员会履职情况及 2026 年度工作计划报告》《2025 年度绩效薪酬追索扣回情况报告》《修订〈洗钱风险自评估管理办法〉》《2025 年度员工行为管理评估报告》《2025 年度合规管理情况评估报告》《2025 年度市场风险自评和压力测试报告》《2025 年度信息科技工作报告》。

特此公告。

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司董事会

2026 年 3 月 26 日

附件：

董事候选人简历

张玉璐 男 1976年1月出生 中国国籍

博士研究生学历，中共党员。历任金融街控股股份有限公司董事会办公室高级研究经理、副主任、主任，金融街（天津）置业有限公司董事会秘书（期间兼任天津盛世鑫和置业有限公司董事会秘书），北京金融街投资（集团）有限公司董事会办公室主任，长城财富保险资产管理股份有限公司副总经理、董事会秘书。现任长城人寿保险股份有限公司总经理助理、董事会秘书。

除上述任职情况外，张玉璐先生与持有本行 5%以上股份的股东、本行董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经查询，张玉璐先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。截至本公告披露日，张玉璐先生未持有本行股份。