

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

第五届董事会第十四次会议决议公告

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 6 月 1 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 5 月 27 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：公司高级管理成员
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 15 人，出席和授权出席董事 15 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关联交易事项》

1. 议案内容：

拟对关联方进行授信，并纳入 2026 年度关联交易计划。

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 15 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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《续约海安区域现金处理中心服务》

1.议案内容：

根据区域现金处理需求，对箱包集中押运、现金集中清分和安保服务等协议进行续签。

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 15 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《对外投资方案》

1.议案内容：

为进一步增强对区域发展的服务能力，结合经营发展规划，拟收购富皋万泰集团有限公司持有的南通如皋润泽村镇银行股份有限公司股份。

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 15 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。

（四）审议通过《吸收合并南通如皋润泽村镇银行股份有限公司并设立分支机构》

1.议案内容：

为深入贯彻金融机构改革政策，并进一步增强对区域经济发展的金融服务能力，拟吸收合并南通如皋润泽村镇银行股份有限公司并改建为分支机构。

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 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《召开 2025 年年度股东会》

1.议案内容：

提请董事会本行于 2026 年 6 月 22 日召开 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

3.议案表决结果：同意 15 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《审计委员会对董事会、领导班子及成员 2025 年度履职评价情况报告》

1.议案内容：

根据《银行保险机构公司治理准则》《银行保险机构董事监事履职评价办法（试行）》和《章程》等相关规定，对全体董事和领导班子成员进行考评，并聘请专业机构对领导班子及成员 2025 年履职情况进行评价。

2.审计委员会意见

2026 年 6 月 1 日，公司第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议一致审议通过《审计委员会对董事会、领导班子及成员 2025 年度履职评价情况报告》

的提案，并提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司董事会及高级管理层 2025 年度资本管理和资本计量高级方法管理履职情况评价报告》

1.议案内容：

审计委员会聘请专业机构对本行董事会及高级管理层在资本管理和资本计量高级方法管理中的履职情况进行专项评价。

2.审计委员会意见

2026 年 6 月 1 日，公司第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议一致审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司董事会及高级管理层 2025 年度资本管理和资本计量高级方法管理履职情况评价报告》的提案，并提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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《2025 年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

向董事会报告独立董事 2025 年度述职情况。

2.审计委员会意见

2026 年 6 月 1 日，公司第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议一致审议通过《2025 年度独立董事述职报告》的提案，并提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

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十四次会议决议》

《江苏如皋农村商业银行股份有限公司审议委员会 2026 年第三次会议决议》

江苏如皋农村商业银行股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 2 日