

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 第五届董事会第十五次会议决议公告

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 8 月 21 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 8 月 11 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 14 人。

董事顾本杰因公务缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《参与投资设立江苏徐州农村商业银行股份有限公司》的提案

1. 议案内容：

我行于 2019 年投资江苏丰县农村商业银行股份有限公司 4,100 万股，占丰

县农商银行股份总额的 5.806%。为贯彻落实国务院关于中小金融机构减量提质决策部署，徐州地区农村商业银行实施合并重组，截至目前，我行持有该行股份 4198.4 万股，占该行股份总额的 5.806%。本行拟将所持丰县农商银行原股金按照公告的净资产分配方案转为新设立的徐州农商银行股份。

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 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关联方名单》的提案

1.议案内容：

审议确定关联方名单，对关联方名单进行动态管理。

2.回避表决情况：

审议确定关联方名单，对关联方名单进行动态管理。

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《董事会 2026 年下半年专项调研活动方案》的提案

1.议案内容：

为促进本行可持续高质量发展，制定了与本行发展相关的调研课题，组织董事分组开展专项调研活动。

2.回避表决情况：

为促进本行可持续高质量发展，制定了与本行发展相关的调研课题，组织董事分组开展专项调研活动。

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 2026 年上半年反洗钱工作报告》的提案

1.议案内容：

向董事会报告我行 2026 年度上半年反洗钱工作情况。

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 2025 年环境信息披露报告》的提案

1.议案内容：

根据金融监管部门关于银行业环境信息披露的相关工作要求，结合本行绿色金融发展实际，客观反映本行年度环境工作开展情况，编制《江苏如皋农村商业银行股份有限公司 2025 年环境信息披露报告》。

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《江苏如皋农村商业银行股份有限公司 2026 年半年度报告》

1.议案内容：

具体内容详见《江苏如皋农村商业银行股份有限公司 2026 年半年度报告》
（公告编号：2026-027）

2.审计委员会意见

2026 年 8 月 21 日，公司第五届董事会审计委员会 2026 年第四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 2026 年半年度报告》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 14 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。

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十五次会议决议》

《江苏如皋农村商业银行股份有限公司审计委员会 2026 年第四次会议决议》

江苏如皋农村商业银行股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 25 日