证券代码：603323

证券简称：苏农银行

公告编号：2025-006

江苏苏州农村商业银行股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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七次会议于2025年4月28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4月18日以邮件方式发出。本次会议应参加表决董事13人，实际参加表决董事13人，董事庄颖杰先生因公务原因委托董事沈志超先生出席并表决。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、2024年度董事会工作报告

同意13票；弃权0票；反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、2024年年度报告及摘要

同意13票；弃权0票；反对0票。

2024年年度报告及摘要在《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年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、2024年度财务决算报告及2025年度预算方案

同意13票；弃权0票；反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、2024年度利润分配方案

同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

请详见公司同日于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《苏农银行 2024 年年度利润分配及公积金转增股本方案公告》。

五、关于 2025 年中期分红安排的议案

同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。

明确本行中期分红实施条件为 2025 年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为正，分红金额上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。同时为便利中期分红程序，拟授权本行董事会在满足中期分红实施条件情况下，制定并实施 2025 年中期分红方案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、2024 年度关联交易专项报告

同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、关于部分关联方 2025 年度日常关联交易预计额度的议案

同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。（关联董事陆颖栋、唐林才、陈志明、潘鼎回避表决）

本议案已经本行第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

请详见公司同日于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《苏农银行关于部分关联方 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》。

八、关于聘请 2025 年度会计师事务所的议案

同意 13 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 年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

请详见公司同日于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《苏农银行关于聘请会计师事务所的公告》。

九、2024 年度独立董事述职报告

同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案尚需报告公司股东大会。

请详见公司同日于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 发布的相关内容。

十、2024 年度大股东评估报告

同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案尚需报告公司股东大会。

十一、关于召开 2024 年年度股东大会的议案

同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。

同意于 2025 年 5 月 22 日（星期四）召开公司 2024 年年度股东大会。请详见公司同日于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《苏农银行关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

十二、2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案

同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案已经本行第七届董事会提名及薪酬委员会 2025 年第二次会议审议通过。

十三、2024 年度审计报告

同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。

请详见公司同日于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 发布的相关内容。

十四、2024 年度内部控制评价报告

同意 13 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 年第二次会议审议通过。

请详见公司同日于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 发布的相关内容。

十五、2024 年度可持续发展报告

同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。

请详见公司同日于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 发布的相关内容。

十六、2024 年度主要股东履约评价报告

同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十七、2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。

请详见公司同日于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 发布的相关内容。

十八、2025 年第一季度报告

同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。

2025 年第一季度报告在《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 年第二次会议审议通过。

十九、关于制定《估值提升计划》的议案

同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。

请详见公司同日于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《苏农银行估值提升计划》。

二十、关于制定《2025-2027 年资本管理规划》的议案

同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。

请详见公司同日于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 发布的相关内容。

本次会议还听取了《2024 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》《2024 年度江苏苏州农村商业银行股份有限公司对会计师事务所履职情况评估报告》《2024 年度对外投资情况报告》《2025 年一季度经营情况报告》《2025 年一季度全面风险管理报告》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 4 月 30 日