

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 第五届董事会第八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 4 月 25 日
- 会议召开地点：如皋农商银行总行 2008 会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘刚先生
- 会议列席人员：公司高级管理层成员、监事会成员
- 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《江苏如皋农村商业银行股份有限公司董事会 2024 年度工作报告》的提案

1. 议案内容：

向董事会报告 2024 年董事会工作。

2.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算方案》的提案

1.议案内容：

向董事会报告 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算方案。

2.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司 2024 年度利润分配方案》的提案

1.议案内容：

向董事会报告 2024 年度利润分配方案。

2.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。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司 2024 年度审计报告》的

提案

1.议案内容：

向董事会提交苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏如皋农村商业银行股份有限公司 2024 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》的提案

1.议案内容：

根据相关法律法规、规范性文件和本行《章程》的有关规定，编制《江苏如皋农村商业银行股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》。

2.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司 2024 年度关联交易管理情况及 2025 年度关联交易计划》的提案

1.议案内容：

向董事会报告本行 2024 年度关联交易管理情况及 2025 年度关联交易计划。

2.议案表决结果：同意 9 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。

3.回避表决情况：

根据公司章程及相关规定，关联董事徐晓兵、杜爱华、章爱军、陆颖栋、金丰、顾本杰回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）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.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司董事 2024 年度薪酬分配方案》的提案

1.议案内容：

根据《江苏如皋农村商业银行股份有限公司董事薪酬制度》等规定，拟定 2024 年度董事薪酬分配方案。

2.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。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司资本管理办法（2025 年

修订)》的提案

1.议案内容：

根据《商业银行资本管理办法》的规定，修订《江苏如皋农村商业银行股份有限公司资本管理办法》。

2.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司 2025-2027 年资本管理规划》的提案

1.议案内容：

根据相关监管要求和本行未来发展战略和业务规划，制订《江苏如皋农村商业银行股份有限公司 2025-2027 年资本管理规划》。

2.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司变更注册资本》的提案

1.议案内容：

2024 年权益分派将导致本行注册资本由 112,455 万元增至 113,579.55 万，股份总额由 112,455 万股增至 113,579.55 万股。

2.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司章程（2025 年修订）》

的提案

1.议案内容：

拟实施 2024 年年度权益分派，同步修订本行公司章程。

2.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司恢复计划》的提案

1.议案内容：

根据《银行保险机构恢复和处置计划实施暂行办法》文件精神，结合本行实际，制订《江苏如皋农村商业银行股份有限公司恢复计划》。

2.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司主要股东履约情况的评估报告》的提案

1.议案内容：

组织对主要股东 2024 年度履约情况进行评估，形成《江苏如皋农村商业银行股份有限公司主要股东履约情况的评估报告》。

2.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《董事会关于 2024 年度董事履职情况的评价报告》的提案

1.议案内容：

为了进一步完善本行公司治理机制，规范董事履职行为，本行对董事 2024 年履职情况进行评价，评价结果均为称职。

2.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司 2024 年战略执行与管理情况评估报告》的提案

1.议案内容：

根据三年发展战略规划，对 2024 年战略执行与管理行情况进行全面客观地评价，出具评价报告。

2.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司 2025 年薪酬管理考核办法》的提案

1.议案内容：

为进一步调动员工工作积极性，完善绩效考核管理机制，制订《江苏如皋农村商业银行股份有限公司 2025 年薪酬管理考核办法》。

2.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司 2025 年度风险偏好陈述书》的提案

1.议案内容：

为完善本行全面风险管理体系，构建本行风险容忍度指标体系，强化风险偏好管理，制订《江苏如皋农村商业银行股份有限公司 2025 年度风险偏好陈述书》。

2.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）提供 2025 年度审计和相关专业服务》的提案

1.议案内容：

聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本行提供 2025 年度审计和相关专业服务。

2.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。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十）审议通过《董事会 2025 年上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，制订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.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二十一）审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司 2025 年合规案防工作意见》的提案

1.议案内容：

为进一步加强全行合规案防管理，落实合规案防责任，遏制案件风险的发生，全力维护本行安全稳健运行，根据省联社合规案防管理工作指导意见及监管要求，结合本行合规银行建设三年规划，制定《江苏如皋农村商业银行股份有限公司 2025 年合规案防工作意见》。

2.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二十二）审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司 2025 年稽核审计工作意见》的提案

1.议案内容：

为促进我行经营稳健发展、提升经营管理水平，按照审计工作围绕中心、服务大局要求，依法履行审计职能，强化风险导向，充分发挥稽核审计内控监督作用，制定《2025 年稽核审计工作意见》。

2.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二十三）审议通过《江苏如皋农村商业银行股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法（2025 年修订）》的提案

1.议案内容：

为促进我行深化薪酬分配改革，不断完善本行高级管理人员激励约束机制，根据《商业银行稳健薪酬监管指引》《江苏省农村商业银行系统薪酬管理办法》等有关规定，结合本行实际，修订《江苏如皋农村商业银行股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》。

2.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。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二十四）审议通过《如皋农商银行 2024 年度社会责任报告》的提案

1.议案内容：

为推动社会可持续发展，展示本行在环境保护、员工权益保障等方面的努力和成果，编制《如皋农商银行 2024 年度社会责任报告》。

2.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二十五）审议通过《如皋农商银行 2024 年度内控评价报告》的提案

1.议案内容：

向董事会报告内控体系架构建立与执行情况。

2.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二十六）审议通过《为南通如皋润泽村镇银行股份有限公司银联相关服务提供担保》的提案

1.议案内容：

根据《银联卡业务运作规章》相关制度规定，为如皋润泽村镇银行银联相关业务及通过银联网络开展的跨行业务进行担保。

2.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十七）审议通过《调整国际业务部部门层级》的提案

1.议案内容：

为进一步整合部门资源，提升组织效能、强化内部协同，实现集中管理与优化调配，拟将国际业务部调整为二级部门。

2.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二十八）审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会》的提案

1.议案内容：

提请董事会本行于 2025 年 5 月 23 日召开 2024 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏如皋农村商业银行股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

江苏如皋农村商业银行股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日