

证券代码：002839

证券简称：张家港行

公告编号：2025-021

江苏张家港农村商业银行股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第八届董事会第十次会议的通知，会议于 2025 年 8 月 26 日在公司十九楼会议室召开，以现场加视频会议表决方式进行表决。公司应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名。会议由董事长孙伟先生主持，监事和高级管理人员列席，本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议经逐项表决，通过以下议案：

一、审议通过了《行长室 2025 年半年度业务经营报告》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了关于《公司 2025 年半年度报告全文及摘要》的议案；

公司 2025 年半年度报告摘要同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露，公司 2025 年半年度报告全文同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

本议案已经公司第八届董事会审计与消费者权益保护委员会 2025 年第三次会议审议通过。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了关于《2025 年半年度第三支柱信息披露报告》的议案；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于 2025 年中期利润分配方案的议案》；

综合考虑股东投资回报、监管机构要求及本公司业务可持续发展等因素，拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.0 元（含税）。

公司2025年中期利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》和公司股东回报规划的规定，现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。并在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

本议案须提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于不再设立监事会的议案》；

本行不再设立监事会及其下设专委会，并修订《公司章程》，删除与监事会、监事相关内容，由董事会审计与消费者权益保护委员会承继《公司法》和监管制度规定的监督职权。

本议案须提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于组织架构优化的议案》；

1、原“人力资源部”更名为“党委组织部（人力资源部）”；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、不再设立监事会办公室。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于董事会专门委员会组成人员的议案》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于变更注册资本的议案》；

本议案须提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了关于修订《公司章程》的议案；

本议案须提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了关于修订《股东大会议事规则》的议案；

本议案须提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案；

本议案须提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过了关于修订《董事会审计与消费者权益保护委员会工作细则》的议案；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过了关于修订《关联交易管理办法》的议案；

本议案须提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过了关于修订《高管人员薪酬管理办法》的议案；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。（关联董事孙伟、吴开、戚飞燕回避表决）

十五、审议通过了《2025 年上半年内部审计工作报告》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过了《2025 年上半年全面风险管理报告》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议通过了《2025年上半年合规案防工作报告》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、审议通过了《2025年上半年消费者权益保护工作报告》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、审议通过了《2025年上半年反洗钱和反恐怖融资工作报告》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》；

董事会同意公司于 2025 年 9 月 12 日召开 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》刊登于同日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏张家港农村商业银行股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十七日