

证券代码：002839

证券简称：张家港行

公告编号：2025-031

江苏张家港农村商业银行股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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 10 月 17 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十二次会议的通知，会议于 2025 年 10 月 29 日在总行 19 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，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 年三季度业务经营报告》；

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 年第三季度报告》的议案；

公司 2025 年第三季度报告同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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 年第四次会议审议通过。

三、审议通过了关于《2025 年第三季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。

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 年第四次会议审议通过。

四、审议通过了《关于吸收合并江苏东海张农商村镇银行有限责任公司并改建为分支机构的议案》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交最近一次股东会审议，股东会具体召开时间另行通知。

五、审议通过了《关于修订恢复计划的议案》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《2025 年三季度全面风险管理报告》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《2025 年三季度内部审计工作报告》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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 年第四次会议审议通过。

八、审议通过了关于修订《内部审计章程》的议案；

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《董事会风险管理与关联交易控制委员会工作细则》的议案。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏张家港农村商业银行股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十九日