证券代码：601128　　证券简称：常熟银行　　公告编号：2026-039

# 江苏常熟农村商业银行股份有限公司
# 第八届董事会第二十二次会议决议公告

江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）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个别及连带责任。

## 一、董事会会议召开情况

本行第八届董事会第二十二次会议于 2026 年 10 月 30 日以现场与视频会议相结合的方式召开，会议通知及会议文件已于 2026 年 10 月 20 日发出。会议由薛文董事长召集并主持，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。拟任董事陆水琴、钱锋列席会议。会议符合《公司法》等法律法规及本行《章程》的有关规定。

## 二、董事会会议审议情况

### （一）增补第八届董事会专门委员会成员

1. 增补徐学峰董事为第八届董事会提名及薪酬委员会委员。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 增补邱钧董事为第八届董事会金融廉洁与伦理委员会委员。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### （二）2026 年第三季度报告

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见本行同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行 2026 年第三季度报告》。

本议案已经本行第八届董事会审计与消费者权益保护委员会第十五次会议审议通过。

### （三）2026 年第三季度第三支柱信息披露报告

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见在本行官网投资者关系栏目中披露的《常熟银行 2026 年第三季度第三支柱信息披露报告》。

**（四）2024-2025 年度绩效薪酬追索扣回情况报告**

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（五）对外投资方案**

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（六）吸收合并扬州高邮兴福村镇银行有限责任公司并设立分支机构**

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

**（七）吸收合并江苏涟水太商村镇银行股份有限公司并设立分支机构**

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

**（八）总行生产中心装修改造费用预算**

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（九）修订《董事会风险管理与关联交易控制委员会工作细则》**

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十）修订《董事会审计与消费者权益保护委员会工作细则》**

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十一）修订《关联交易管理办法》**

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

**（十二）修订《全面风险管理政策》**

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十三）修订《市场风险管理政策》**

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十四）修订《市场风险限额管理办法》**

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十五）召开 2026 年第三次临时股东会**

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见本行同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（2026-040）。

特此公告。

江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日