

证券代码：002966

证券简称：苏州银行

公告编号：2025-047

## 苏州银行股份有限公司

### 第五届董事会第二十四次会议决议公告

本行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、误导性陈述或重大遗漏。

苏州银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件和书面方式向全体董事发出关于召开第五届董事会第二十四次会议的通知，会议于 2025 年 4 月 25 日在苏州工业园区钟园路 728 号苏州银行大厦现场召开。本行应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人，其中李志青董事以视频方式参会。会议由崔庆军董事长主持，部分监事、高级管理人员及相关部门的负责人等列席会议。本次会议符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和本行章程的规定，合法有效。审议通过了以下议案：

#### 一、审议通过了苏州银行股份有限公司 2024 年度董事会工作报告

本议案需提交股东会审议。

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 二、审议通过了苏州银行股份有限公司 2024 年度行长工作报告

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 三、审议通过了苏州银行股份有限公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算计划

本议案已经 2025 年 4 月 24 日召开的第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

本议案需提交股东会审议。

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **四、审议通过了关于提请股东会授权董事会决定 2025 年中期利润分配方案的议案**

为进一步明确投资者预期，增强投资者获得感，提请股东会授权董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下，制定并在规定期限内实施具体的中期分红方案。中期分红以最近一期经审计未分配利润为基准，合理考虑当期利润情况，上限不超过相应期间归属于本行股东的净利润。

本议案需提交股东会审议。

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **五、审议通过了关于苏州银行股份有限公司 2024 年度利润分配方案的议案**

同意 2024 年度利润分配预案如下：

1、根据《公司法》和本行章程，按净利润的 10%提取法定盈余公积金。2024 年度，本行提取法定盈余公积金 8,317.19 万元，已达本行注册资本的 50%；

2、提取一般风险准备 82,685.63 万元，提取后一般风险准备余额为 800,032.07 万元，符合财政部《金融企业准备金计提管理办法》中的“一般准备余额原则上不得低于风险资产期末余额的 1.5%”的规定；

3、向权益分派股权登记日登记在册的普通股股东派发 2024 年度现金股利，每 10 股派发现金股利 2.0 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。以本行最新总股本 4,470,662,011 股为基数，拟分配现金股利 89,413.24 万元（含税）。加上中期已派发的现金股利 75,296.29 万元（含税），全年股利总额合计 164,709.53 万元（含税），占本年度合并报表中归属于母公司股东净利润的 32.50%，占本年

度合并报表中归属于母公司普通股股东净利润的 34.07%。

本行 2024 年度利润分配方案符合相关法律法规、本行章程及股东回报规划等相关规定，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。本议案已经本行第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议事前认可，由该委员会全体委员审议通过，同意将其提交董事会审议。

本议案需提交股东会审议。

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **六、审议通过了关于苏州银行股份有限公司 2025 年 IT 项目规划及预算的议案**

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **七、审议通过了苏州银行股份有限公司 2024 年度内部资本充足评估报告**

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **八、审议通过了苏州银行股份有限公司 2024 年度资本规划实施及修订报告**

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **九、审议通过了苏州银行股份有限公司主要股东 2024 年度履约评价情况的报告**

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **十、审议通过了苏州银行股份有限公司 2024 年度大股东评估报告**

本议案需提交股东会审议。

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## **十一、审议通过了苏州银行股份有限公司 2024 年度关联交易专项报告**

本行于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议，5 名独立董事一致审议通过本议案。

本议案需提交股东会审议。

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## **十二、审议通过了关于苏州银行股份有限公司 2025 年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案**

《苏州银行股份有限公司 2025 年度部分关联方日常关联交易预计额度的公告》同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。本行于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议，审议通过本议案。

本议案需提交股东会审议。

本议案同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

由于本议案涉及关联交易事项，根据本行章程及相关规定，涉及本议案的关联董事崔庆军、王强、张统、钱晓红、张姝、刘晓春、范从来、陈汉文回避表决。

## **十三、审议通过了苏州银行股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告**

本议案已经 2025 年 4 月 24 日召开的第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。本报告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## **十四、审议通过了苏州银行股份有限公司 2024 年年度报告及摘要**

本行 2024 年年度报告同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露, 2024 年年度报告摘要同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露, 供投资者查阅。

本议案已经 2025 年 4 月 24 日召开的第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。本议案需提交股东会审议。

本议案同意票 12 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

#### **十五、审议通过了苏州银行股份有限公司 2025 年第一季度报告**

报告同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露, 供投资者查阅。本议案已经 2025 年 4 月 24 日召开的第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

本议案同意票 12 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

#### **十六、审议通过了苏州银行股份有限公司 2024 年度可持续发展报告**

报告同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露, 供投资者查阅。

本议案同意票 12 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

#### **十七、审议通过了苏州银行股份有限公司 2024 年度环境信息披露报告**

本议案同意票 12 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

#### **十八、审议通过了苏州银行股份有限公司 2024 年度第三支柱信息披露报告**

本议案同意票 12 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

#### **十九、审议通过了苏州银行股份有限公司 2025 年第一季度第三支柱信息披露报告**

本议案同意票 12 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

## **二十、审议通过了苏州银行股份有限公司董事会关于独立董事独立性评估的专项意见**

《苏州银行股份有限公司董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事范从来、兰奇、刘晓春、陈汉文、李志青回避表决。

## **二十一、审议通过了苏州银行股份有限公司对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告**

本议案已经 2025 年 4 月 24 日召开的第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。本报告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## **二十二、审议通过了苏州银行股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告**

本议案已经 2025 年 4 月 24 日召开的第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。本报告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## **二十三、审议通过了关于调整苏州银行股份有限公司 2025 年市场风险限额指标的议案**

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**二十四、审议通过了关于制定《苏州银行股份有限公司 2025 年度风险偏好陈述》的议案**

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**二十五、审议通过了关于修订《苏州银行股份有限公司信息科技风险管理政策》的议案**

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**二十六、审议通过了关于修订《苏州银行股份有限公司风险章程》的议案**

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**二十七、审议通过了苏州银行股份有限公司 2025 年度投资计划**

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**二十八、审议通过了苏州银行股份有限公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划**

本议案需提交股东会审议。

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**二十九、审议通过了苏州银行股份有限公司估值提升计划**

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**三十、审议通过了关于苏州银行股份有限公司发起并控股的四家东吴村镇银行“四合一”改革的议案**

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**三十一、审议通过了关于调整苏州银行股份有限公司第五届董事会各专门**

## 委员会人员构成的议案

同意调整本行第五届董事会各专门委员会组成情况如下：

### （一）战略发展与投资管理委员会

王强、赵刚、钱晓红、刘晓春、范从来、李志青为第五届董事会战略发展与投资管理委员会委员，崔庆军董事为主任。

### （二）风险管理委员会

崔庆军、王强、张姝、范从来、兰奇为第五届董事会风险管理委员会委员，刘晓春董事为主任。

### （三）审计委员会

张统、钱晓红、李志青、兰奇为第五届董事会审计委员会委员，陈汉文董事为主任。

### （四）关联交易控制委员会

李伟、陈文颖、刘晓春、陈汉文为第五届董事会关联交易控制委员会委员，兰奇董事为主任。

### （五）提名与薪酬委员会

赵刚、钱晓红、李志青、陈汉文为第五届董事会提名与薪酬委员会委员，范从来董事为主任。

### （六）金融科技管理委员会

赵刚、张统、陈文颖、张姝、刘晓春、兰奇为第五届董事会金融科技管理委员会委员，王强董事为主任。

### （七）消费者权益保护委员会

王强、张统、张姝、陈汉文为第五届董事会消费者权益保护委员会委员，李伟董事为主任。

#### （八）金融廉洁与伦理委员会

崔庆军、赵刚、张统、范从来为第五届董事会金融廉洁与伦理委员会委员，李志青董事为主任。

其中，陈文颖女士将在其董事任职资格获国家金融监督管理总局江苏监管局核准后履职。原第五届董事会各专门委员会组成情况详见本行于 2024 年 8 月 31 日披露的《苏州银行股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2024-039）。

本议案已经 2025 年 4 月 24 日召开的第五届董事会提名与薪酬委员会 2025 年第二次会议审议通过。

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三十二、审议通过了关于续聘外部审计机构的议案

董事会同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为本行 2025 年度外部审计机构，聘期一年。2025 年度审计费用为 335 万元，其中包括财务报告审计费用、半年度报告审阅费用、财务报告季度商定程序服务费、内部控制审计服务费等。该费用包括有关增值税、差旅费等各项杂费。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露。本议案已经 2025 年 4 月 24 日召开的第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

本议案需提交股东会审议。

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**三十三、审议通过了关于召开苏州银行股份有限公司 2024 年度股东会的议案**

董事会同意召开 2024 年度股东会，股东会通知本行将另行公告。

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

苏州银行股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日