

证券代码：002807

证券简称：江阴银行

公告编号：2026-032

江苏江阴农村商业银行股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2026年10月16日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第九届董事会第三次会议的通知，会议于2026年10月26日在江苏句容召开，会议以现场结合视频方式进行表决。本行应参会董事11名，实际参会董事11名，因2名新任董事任职资格尚需监管部门批准，本次会议有表决权董事为9人，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。本行部分高级管理人员及董事会秘书列席会议，会议由宋萍董事长主持。本次会议合法有效。会议审议通过了以下议案：

一、关于《2026年第三季度经营情况报告》的议案

本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、关于《2026年第三季度报告》的议案

本行董事会审计委员会审议通过了该议案。本行《2026年第三季度报告》全文同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》披露，供投资者查阅。

本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、关于《2026年第三季度内部审计情况报告》的议案

本行董事会审计委员会审议通过了该议案。董事会认为，本行建立了一套较为科学、完整、合理的内部控制体系，有效促进了本行的稳健经营和可持续发展。

本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

四、关于《2026年第三季度第三支柱信息披露报告》的议案

本行董事会合规及风险管理委员会审议通过了该议案。

详见本行在官网披露的《2026年第三季度第三支柱信息披露报告》。

本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

五、关于制定《战略发展规划（2026-2028 年）》的议案

本行董事会战略发展委员会审议通过了该议案。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、关于制定《资本管理规划（2026-2028 年）》的议案

本行董事会战略发展委员会审议通过了该议案。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、关于制定《股东回报规划（2026-2028 年）》的议案

本行董事会战略发展委员会审议通过了该议案。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《股东回报规划（2026-2028 年）》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

本议案需提交股东会审议，股东会召开时间另行通知。

八、关于制定《信息科技发展规划（2026-2028 年）》的议案

本行董事会战略发展委员会审议通过了该议案。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、关于制定《经营层经营目标考核办法》和《经营层任期目标考核责任书》的议案

本行董事会提名及薪酬委员会审议通过了该议案。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、关于 2027 年度网点规划的议案

本行董事会战略发展委员会审议通过了该议案。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日