证券代码：002958　　证券简称：青农商行　　公告编号：2026-043

青岛农村商业银行股份有限公司
第五届董事会第二十三次临时会议决议公告

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）第五届董事会第二十三次临时会议于2026年10月28日在本行总行召开。会议通知已于2026年10月21日以电子邮件及书面方式发出。应出席本次会议的董事10人，实际出席本次会议（含网络方式）的董事10人。张坤、薛健、鲁玉瑞、潘爱玲、李维安、王绍宏、王庆金董事以网络方式参加会议。会议由执行董事、行长于丰星（代为履行董事长职责）主持，部分高级管理人员列席了会议。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

1.审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司2026年第三季度报告>的议案》。

表决结果为：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。2026年第三季度报告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

2.审议并通过《关于青岛农村商业银行股份有限公司2024年度董事及高管人员薪酬清算方案的议案》。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

关联董事于丰星回避表决。

本议案已经董事会提名与薪酬委员会审议通过。

本议案中董事薪酬清算事项需提交股东会审议；其他高级管理人员薪酬清算事项需向股东会说明。

特此公告。

青岛农村商业银行股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日