

证券代码：002807

证券简称：江阴银行

公告编号：2026-025

江苏江阴农村商业银行股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

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8月10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二次会议的通知，会议于2026年8月20日在江阴市澄江中路1号银信大厦会议室召开，会议以现场结合视频方式进行表决。本行应参会董事9名，实际参会董事9名，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。本行两名候选董事、董事会秘书及其他高级管理人员列席会议，会议由董事长宋萍主持。本次会议合法有效。会议审议通过了以下议案：

一、关于《2026年上半年经营情况报告》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年半年度报告》及摘要的议案

本行董事会审计委员会审议通过了该议案。本行《2026年半年度报告摘要》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，本行《2026年半年度报告》全文同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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年上半年内部审计情况报告》的议案

本行董事会审计委员会审议通过了该议案。

本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

四、关于《2026年上半年合规管控自我评价报告》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。

本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

五、关于《2026年半年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。

具体内容详见本行在官网披露的《2026 年半年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。

六、关于 2026 年中期分红的议案

本行董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见本行同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于 2026 年中期分红的公告》。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、关于参与投资设立江苏徐州农村商业银行股份有限公司的议案

徐州辖内 6 家农商银行将通过新设合并方式，组建江苏徐州农村商业银行股份有限公司。本行作为徐州农村商业银行股份有限公司的股东，所持有的股份将根据清产核资和资产评估结果转换为江苏徐州农村商业银行股份有限公司的股份。

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。

八、关于调整总行组织架构的议案

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《2026 年度恢复计划及 2026 年度处置计划建议》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。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、关于制定《对外投资管理办法》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。

十一、关于修订《洗钱和恐怖融资风险管理办法》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。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十二、关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《董事会秘书工作细则》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，供投

投资者查阅。

十三、关于修订《信息披露管理制度》的议案

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《信息披露管理制度》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

十四、关于修订《重大事项内部报告制度》的议案

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《重大事项内部报告制度》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

十五、关于修订《外部信息报送和使用管理制度》的议案

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《外部信息报送和使用管理制度》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

十六、关于修订《内幕信息及知情人管理办法》的议案

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《内幕信息及知情人管理办法》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

十七、关于修订《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》的议案

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

十八、关于修订《授权管理办法》的议案

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 8 月 20 日