

浙江长兴农村商业银行股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江长兴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届董事会第六次会议于 2025 年 3 月 5 日在本行总行 401 会议室以现场会议方式召开并形成决议。会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人，具有投票表决权 9 票，会议由邱全民董事长主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江长兴农村商业银行股份有限公司章程》及《浙江长兴农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

一、会议审议通过以下议案

（一）审议通过《长兴农商银行 2024 年度董事会工作报告》

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

（二）审议通过《长兴农商银行 2024 年度经营工作报告》

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

（三）审议通过《长兴农商银行关于更新 2024 年四季度关联方清单的报告》

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

（四）审议通过《长兴农商银行关于 2024 年度关联交易管理执行情况以及关联交易情况的报告》

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

（五）审议通过《长兴农商银行关于“1+N”大额贷款 2024 年执行情况及 2025 年计划的报告》

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

（六）审议通过《长兴农商银行关于 2024 年度第三支柱信息披露的报告》

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

（七）审议通过《长兴农商银行关于 2025-2027 年资本规划的报告》

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

（八）审议通过《长兴农商银行关于 2024 年度资本管理实施情况及 2025 年度资本充足率管理计划的报告》

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

（九）审议通过《长兴农商银行关于 2024 年度利润分配方案的报告（草案）》

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

（十）审议通过《长兴农商银行关于 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算的报告》

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

（十一）审议通过《长兴农商银行关于 2025 年度洗钱风险管理程序和策略的报告》

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

（十二）审议通过《长兴农商银行 2024 年度报告》

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

（十三）审议通过《长兴农商银行 2024 年度社会责任报告》

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

（十四）审议通过《长兴农商银行关于 2024 年度主要股东（含大股东）评估情况的报告》

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

（十五）审议通过《长兴农商银行关于增加注册资本的报告》

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

（十六）审议通过《长兴农商银行关于修订章程的报告》

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

（十七）审议通过《长兴农商银行关于修订股权管理办法的报告》

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

（十八）审议通过《长兴农商银行关于股东长兴敖啸商贸有限公司股权质押的报告》

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

（十九）审议通过《长兴农商银行关于 2025 年度业务发展规划的报告》

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

（二十）审议通过《长兴农商银行关于 2025 年度机构网点发展规划的报告》

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

（二十一）审议通过《长兴农商银行关于 2024 年度董事会对董事、高级管理层及其成员履职情况评价的报告》

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

（二十二）审议通过《长兴农商银行关于召开 2024 年度股东大会的报告》

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

（二十三）审议通过《长兴农商银行关于董事会 2025 年度费用预算方案的报告》

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

（二十四）审议通过《长兴农商银行关于 2025 年度审计工作思路和计划的报告》

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

（二十五）审议通过《长兴农商银行关于操作风险管理实施细则的报告》

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

（二十六）审议通过《长兴农商银行关于员工行为管理办法的报告》

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

（二十七）审议通过《长兴农商银行关于 2025 年度风险偏好和风险限额规划的报告》

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

（二十八）审议通过《长兴农商银行关于 2024 年度绿色金融工作的报告》

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

二、会议听取以下报告

（一）听取《长兴农商银行关于 2024 年度审计工作及内审人员考核情况的报告》；

（二）听取《长兴农商银行关于对外部审计工作评价的报告》；

（三）听取《长兴农商银行关于对财务规划部、审计部及其负责人履职评价的报告》；

（四）听取《长兴农商银行关于董事会战略发展（三农）委员会 2024 年度“十四五”规划实施情况评估的报告》；

（五）听取《长兴农商银行关于董事会战略发展（三农）委员会 2024 年度服务三农及公司治理结构健全评估情况报告》；

（六）听取《长兴农商银行关于 2024 年度监事会对董事、高级管理人员及其成员履职监督评价的报告》；

（七）听取《长兴农商银行关于 2024 年四季度关联交易的报告》；

（八）听取《长兴农商银行关于 2024 年四季度授信类关联交易发生情况和用信发生情况备案的报告》；

（九）听取《长兴农商银行关于董事会关联交易控制委员会 2024 年度工作总结及 2025 年工作计划的报告》；

（十）听取《长兴农商银行关于 2024 年数据治理评估工作的报告》；

（十一）听取《长兴农商银行关于 2023 年度监管意见及 2024 年度整改落实情况的报告》；

（十二）听取《长兴农商银行关于 2024 年度流动性风险管理情况的报告》；

（十三）听取《长兴农商银行关于 2024 年度案件风险防控情况的报告》；

（十四）听取《长兴农商银行关于 2024 年度金融消费者权益保护情况的报告》；

（十五）听取《长兴农商银行关于制定实施恢复与处置计划方案的报告》；

（十六）听取《长兴农商银行关于 2024 年度全面风险管理评估及风险偏好、风险限额执行情况的报告》；

（十七）听取《长兴农商银行关于 2024 年度呆账核销情况的报告》；

（十八）听取《长兴农商银行关于 2024 年外包风险评估情况的报告（信息科技外包）》；

（十九）听取《长兴农商银行关于 2024 年度操作风险管理情况的报告》；

（二十）听取《长兴农商银行关于 2024 年度内部资本充足程序评估情况的报告》；

（二十一）听取《长兴农商银行关于 2024 年资本评估情况的报告》；

（二十二）听取《长兴农商银行关于风险评估综合报告（信息科技风险）》；

（二十三）听取《长兴农商银行关于 2024 年度合规风险评估情况的报告》；

（二十四）听取《长兴农商银行关于 2024 年度员工行为评

估情况的报告》;

(二十五) 听取《长兴农商银行关于 2024 年度反洗钱工作情况的报告》;

(二十六) 听取《长兴农商银行关于负债质量管理情况的报告》;

(二十七) 听取《长兴农商银行关于进一步深化省内地方国有企业债券投资的报告》;

(二十八) 听取《长兴农商银行关于委外业务处置情况的报告》;

(二十九) 听取《长兴农商银行关于 2024 年度资金及理财业务运行情况的报告》;

浙江长兴农村商业银行股份有限公司董事会

2025 年 3 月 10 日