

浙江定海德商村镇银行股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

浙江定海德商村镇银行股份有限公司（以下简称“本行”）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，误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

2026年1月16日，本行第四届董事会第七次会议在总行四楼会议室召开并形成决议。会议由董事长沈月明主持，应参会董事4人，实际参会董事4人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江定海德商村镇银行股份有限公司章程》及《浙江定海德商村镇银行股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

一、会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《浙江定海德商村镇银行股份有限公司 2025 年度经营管理工作报告（草案）》。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《浙江定海德商村镇银行股份有限公司董事会关于 2025 年度高级管理层成员经营业绩评价报告（草案）》。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《浙江定海德商村镇银行股份有限公司 2025 年度反洗钱工作报告（草案）》。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《浙江定海德商村镇银行股份有限公司

2026 年反洗钱工作计划（草案）》。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《浙江定海德商村镇银行股份有限公司 2025 年度关联交易情况报告（草案）》。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《浙江定海德商村镇银行股份有限公司 2025 年度内部审计工作报告（草案）》。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《浙江定海德商村镇银行股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告（草案）》。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《浙江定海德商村镇银行股份有限公司 2026 年内部审计工作计划（草案）》。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《浙江定海德商村镇银行股份有限公司关于 2026 年不良贷款核销的议案（草案）》。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《浙江定海德商村镇银行股份有限公司授权管理暂行办法（草案）》。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过《浙江定海德商村镇银行股份有限公司关联交易管理实施细则（草案）》。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过《浙江定海德商村镇银行股份有限公司关

于杭州千岛湖平山建筑工程有限公司申请股权转让的议案》。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江定海德商村镇银行股份有限公司董事会

2026 年 1 月 21 日