

浙江海宁德商村镇银行股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

浙江海宁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5月18日，本行第四届董事会第八次会议在总行三楼会议室召开并形成决议。会议由陈伟董事长主持，应参会董事5人，实际参会董事4人，其中黄根夫董事委托虞国元董事参会并行使表决权。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江海宁德商村镇银行股份有限公司章程》及《浙江海宁德商村镇银行股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

会议审议通过了以下议案：

1.《浙江海宁德商村镇银行股份有限公司 2025 年度董事会工作报告（草案）》；

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.《浙江海宁德商村镇银行股份有限公司 2025 年度报告（草案）》；

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.《浙江海宁德商村镇银行股份有限公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告（草案）》；

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.《浙江海宁德商村镇银行股份有限公司 2025 年度利润分配方案（草案）》；

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.《浙江海宁德商村镇银行股份有限公司 2025 年度主要股东评估情况的报告（草案）》；

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.《浙江海宁德商村镇银行股份有限公司 2026 年一季度经营管理工作报告（草案）》；

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.《浙江海宁德商村镇银行股份有限公司高级管理人员 2026 年度薪酬考核办法（草案）》；

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江海宁德商村镇银行股份有限公司

2026 年 5 月 19 日

