

浙江定海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5月13日，本行第四届董事会第八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年董事会工作报告（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2025年度报告（草案）》。

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

审议通过《浙江定海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4票，反对0票，弃权0票。

审议通过《浙江定海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 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 年度利润分配方案（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 2026 年一季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。

（七）审议通过《浙江定海德商村镇银行股份有限公司 2025 年度主要股东情况评估报告（草案）》。

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 5 月 15 日