

浙江余杭德商村镇银行股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

浙江余杭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本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026年5月19日，本行第四届董事会第十二次会议在总行三楼会议室召开并形成决议。本次会议由董事长薄扬主持，会议应出席董事5人，亲自出席董事4人，陈洁瑾董事委托薄扬董事代为出席并表决，具有投票表决权5票。本次会议符合《公司法》和本行《章程》等有关规定。

会议审议通过以下议案：

一、《浙江余杭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

二、《浙江余杭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

三、《浙江余杭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

四、《浙江余杭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

五、《浙江余杭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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、《浙江余杭德商村镇银行股份有限公司 2025 年度主要股东评估报告（草案）》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

七、《浙江余杭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

八、《浙江余杭德商村镇银行股份有限公司 2025 年度洗钱和恐怖融资风险自评估报告（草案）》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

浙江余杭德商村镇银行股份有限公司董事会

2026 年 5 月 22 日