

浙江秀洲德商村镇银行股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

浙江秀洲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十三次会议在总行二楼会议室召开并形成决议。会议由董事长吴水荣主持，应参会董事5人，实际参会董事5人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江秀洲德商村镇银行股份有限公司章程》及《浙江秀洲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《浙江秀洲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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《浙江秀洲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。

（三）审议通过《浙江秀洲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。

（四）审议通过《浙江秀洲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。

（五）审议通过《浙江秀洲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。

（六）审议通过《浙江秀洲德商村镇银行股份有限公司董事会 2026-2027 年授权董事长方案（草案）》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《浙江秀洲德商村镇银行股份有限公司董事会 2026-2027 年对高级管理层授权书（草案）》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于浙江秀洲德商村镇银行股份有限公司聘任潘雷为首席合规官的议案》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于撤销浙江秀洲德商村镇银行股份有限公司监事会、不再设立监事的议案》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《关于废止<浙江秀洲德商村镇银行股份有限公司监事会议事规则>的议案》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过《关于调整浙江秀洲德商村镇银行股份有限公司董事会专门委员会设置的议案》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过《浙江秀洲德商村镇银行股份有限公司章程（修改草案）》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）审议通过《浙江秀洲德商村镇银行股份有限公司股东会议事规则（修改草案）》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）审议通过《浙江秀洲德商村镇银行股份有限公司董事会议事规则（修改草案）》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）审议通过《关于徐长鸿同志辞去浙江秀洲德商村镇银行股份有限公司董事及各专门委员会委员的议案》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十六）审议通过《浙江秀洲德商村镇银行股份有限公司董事会审计与关联交易控制委员会议事规则（草案）》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十七）审议通过《浙江秀洲德商村镇银行股份有限公司董事会消费者权益保护委员会议事规则（修改草案）》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十八）审议通过《浙江秀洲德商村镇银行股份有限公司董事会“三农”与小微企业金融服务委员会议事规则（修改草案）》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十九）审议通过《浙江秀洲德商村镇银行股份有限公司关联交易管理办法（修改草案）》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十）审议通过《浙江秀洲德商村镇银行股份有限公司信息披露管理办法（修改草案）》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十一）审议通过《浙江秀洲德商村镇银行股份有限公司股权管理办法（修改草案）》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十二）审议通过《浙江秀洲德商村镇银行股份有限公司主要股东管理办法（修改草案）》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十三）审议通过《浙江秀洲德商村镇银行股份有限公司董事和高级管理层成员履职评价办法（修改草案）》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十四）审议通过《浙江秀洲德商村镇银行股份有限公司董事和高级管理人员履职评价实施细则（修改草案）》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十五）审议通过《浙江秀洲德商村镇银行股份有限公司关于 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。

（二十六）审议通过《浙江秀洲德商村镇银行股份有限公司 2026-2028 年战略发展规划（草案）》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十七）审议通过《浙江秀洲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。

（二十八）审议通过《浙江秀洲德商村镇银行股份有限公司 2026 年一季度反洗钱工作报告（草案）》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江秀洲德商村镇银行股份有限公司董事会

2026 年 5 月 22 日