

证券代码：002966
转债代码：127032

证券简称：苏州银行
转债简称：苏行转债

公告编号：2025-005

苏州银行股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

本行及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2025年1月21日以电子邮件和书面方式向全体董事发出关于召开第五届董事会第二十次会议的通知，会议于2025年1月21日采用书面传签方式召开。由于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》规定，上市公司应当在满足可转债赎回条件的当日召开董事会决定是否行使赎回权，根据本行《董事会议事规则》有关规定，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于2025年1月21日当天交易收市后通过电子邮件和书面方式发出。本行应出席董事13人，实际参加表决董事13人。本次会议符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和本行《章程》的规定，合法有效。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了关于苏州国际发展集团有限公司持有本行股份15%以上的议案

本议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了关于提前赎回“苏行转债”的议案

自 2024 年 12 月 12 日至 2025 年 1 月 21 日期间，本行股票价格已有 15 个交易日的收盘价不低于本行可转换公司债券（以下简称“苏行转债”）当期转股价格（6.19 元/股）的 130%（含 130%，即 8.05 元/股），已触发“苏行转债”的有条件赎回条款。结合当前市场及本行自身情况，经过综合考虑，同意本行行使“苏行转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回于赎回登记日收盘后全部未转股的“苏行转债”，并授权高级管理层及相关部门负责后续赎回的全部相关事宜。

相关内容详见本行同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《苏州银行股份有限公司关于提前赎回“苏行转债”的公告》（公告编号：2025-006）。

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

苏州银行股份有限公司董事会

2025 年 1 月 21 日