

证券代码：600908

证券简称：无锡银行

公告编号：2025-026

无锡农村商业银行股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

无锡农村商业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第七届董事会第六次会议于2025年10月24日下午在无锡农村商业银行（无锡市金融二街9号）1208会议室以现场方式召开，会议通知已于2025年10月13日向全体董事发出。本次会议由董事长陶畅先生主持，会议应到15人，实到14人，董事、行长陈红梅女士因公务原因请假，书面授权委托董事长陶畅先生行使表决权。部分高级管理人员列席。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《无锡农村商业银行股份有限公司章程》的规定。本次会议审议并表决通过了：

1. 关于2025年三季度报告的议案

表决情况：赞成15票；反对0票；弃权0票。

请详见本行同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。

该议案已经本行董事会审计及消费者权益保护委员会审议通过。

2. 关于2025年三季度第三支柱信息披露报告的议案

表决情况：赞成15票；反对0票；弃权0票。

该议案已经本行董事会审计及消费者权益保护委员会审议通过。

3. 关于2025年三季度预期信用损失法评估结果的议案

表决情况：赞成15票；反对0票；弃权0票。

4. 关于2025年三季度市场风险压力测试报告的议案

表决情况：赞成15票；反对0票；弃权0票。

5. 关于2025年中期利润分配方案的议案

表决情况：赞成15票；反对0票；弃权0票。

请详见本行同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。

本行董事会审计及消费者权益保护委员会已对该议案发表了同意的审核意见。

6. 关于聘任首席合规官的议案

表决情况：赞成15票；反对0票；弃权0票。

董事会聘任执行董事、行长陈红梅女士兼任首席合规官，任期与董事会保持一致。

该议案已经本行董事会提名及薪酬委员会审议通过。

特此公告。

无锡农村商业银行股份有限公司董事会

2025年10月27日