

证券代码：600919

证券简称：江苏银行

公告编号：2026-020

优先股代码：360026

优先股简称：苏银优 1

江苏银行股份有限公司董事会决议公告

本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。

江苏银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议通知于2026年8月7日以电子邮件方式发出，会议于2026年8月19日在公司以现场和视频方式召开。本次会议应出席董事14名，亲自出席董事14名，高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

会议由公司董事长袁军主持，审议通过以下议案：

一、关于江苏银行股份有限公司2026年上半年行长工作报告的议案

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

二、关于江苏银行股份有限公司2026年半年度报告及其摘要的议案

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、关于江苏银行股份有限公司2026年半年度第三支柱信息披露报告的议案

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

四、关于江苏银行股份有限公司2026年上半年消费者权益保护

工作报告的议案

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

五、关于江苏银行股份有限公司2026年上半年全面风险管理报告的议案

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

六、关于江苏银行股份有限公司2026年上半年预期信用损失法实施情况报告的议案

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

七、关于江苏银行股份有限公司2026年度恢复计划的议案

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

八、关于江苏银行股份有限公司2026年度处置计划建议的议案

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

九、关于江苏银行股份有限公司调整统一相关制度的议案

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

十、关于江苏银行股份有限公司优先股股息发放的议案

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

同意公司于2026年11月30日对“苏银优1”全体股东发放股息，按照“苏银优1”票面股息率3.86%计算，每股发放现金股息人民币3.86元（含税），合计人民币7.72亿元（含税）。

会议还听取了《关于江苏银行2026年度监管意见的通报》《关于江苏银行2025年度恢复计划审查意见的通报》。

特此公告。

江苏银行股份有限公司董事会

2026年8月20日