

证券代码：603323

证券简称：苏农银行

公告编号：2026-021

江苏苏州农村商业银行股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

江苏苏州农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“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。

本行第七届董事会第十五次会议于 2026 年 8 月 25 日在本行东太湖办公大楼 429 会议室（苏州市吴江区东太湖大道 10888 号）以现场方式召开，会议通知已于 2026 年 8 月 14 日以邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 12 人，实际参加表决董事 12 人，董事王亮先生因公务原因委托董事陆颖栋女士出席并表决。会议由董事长徐晓军先生主持。会议的召开和表决符合《公司法》等法律法规及本行《章程》的有关规定。

会议对如下议案进行了审议并表决：

一、2026 年半年度报告及摘要

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

2026 年半年度报告及摘要在《上海证券报》等法定信息披露媒体和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露。

本议案已经本行第七届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。审计委员会出具如下审核意见：

- 《2026 年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合有关法律法规、本行《章程》和相关内部管理制度的规定；
- 《2026 年半年度报告及摘要》的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映出本行报告期内的经营管理情况和财务状况等事项；
- 提出本项意见前，没有发现参与《2026 年半年度报告及摘要》编制和审

议的人员有违反保密规定的行为。

二、关于提名华晓先生为第七届董事会非执行董事候选人的议案

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案已经本行第七届董事会提名及薪酬委员会 2026 年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

提名华晓先生为第七届董事会非执行董事候选人，任期与第七届董事会任期一致。

华晓，男，1976 年 2 月出生，中国国籍，硕士学位、本科学历，中共党员，中级会计师。1995 年 7 月参加工作，历任中信银行苏州分行金门支行会计核算、信贷业务岗，苏州分行风险管理部高级信审经理、总经理助理，苏州分行高新技术开发区支行副行长，苏州分行投资银行部副总经理；广发银行苏州分行信贷审查部总经理，苏州分行张家港支行行长；亨通集团有限公司财务管理中心副总监。现任江苏亨通资融投资有限公司总裁。截至目前，华晓先生未持有本行股份，与本行不存在其他关联关系；未受过监管部门及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《银行保险机构公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及本行《章程》等规定。

上述经提名的非执行董事候选人尚需提交公司股东会选举。

三、关于提名孙立坚先生为第七届董事会独立董事候选人的议案

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案已经本行第七届董事会提名及薪酬委员会 2026 年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

提名孙立坚先生为第七届董事会独立董事候选人，任期与第七届董事会任期一致。

孙立坚，男，1962 年 4 月出生，中国国籍，致公党员，博士研究生学历，教授。1984 年 9 月参加工作，历任同济大学分校助教；日本能势建筑研究所设

计助理；第七届国务院应用学科学位委员。现任复旦大学金融研究中心主任、经济学院教授、博士生导师，上海市政协经济金融委员会特聘专家，致公党中央委员、致公党中央经济委员会副主任，中国世界经济学会常务理事，中国数量经济学会常务理事，上海浦东发展银行股份有限公司独立董事。截至目前，孙立坚先生未持有本行股份，与本行不存在其他关联关系；未受过监管部门及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《银行保险机构公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及本行《章程》等规定。上述经提名的独立董事候选人尚需提交公司股东会选举。

四、关于提名成小云先生为第七届董事会独立董事候选人的议案

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案已经本行第七届董事会提名及薪酬委员会 2026 年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

提名成小云先生为第七届董事会独立董事候选人，任期与第七届董事会任期一致。

成小云，男，汉族，1962 年 4 月出生，中国国籍，中共党员，博士研究生学历，高级会计师、教授。1982 年 7 月参加工作，历任中国农业银行系统干部；国家机电部中国电子信息产业集团中达电子集团公司财务处副处长；世界银行中国海南贷款办公室资金处长、“黑字环流贷款”项目处处长；广东发展银行广州西城支行行长、北京西客站支行行长；北京广播影视集团管理委员会（现北京广播电视总台）班子成员、副总裁兼财务总监、总稽核；歌华有线电视网络股份公司董事；中直所属中国华夏文化集团管理委员会党委委员、总会计师；合肥科技农村商业银行董事、行长；沿海银行（现合并辽沈银行）董事长；鼎诚人寿保险公司董事长；渤海国际信托公司党委书记、董事长；天津滨海农村商业银行董事；曾受聘广东金融学院客座教授、硕士生导师。现受聘中国证监会资本市场（深圳）学院客座教授。截至目前，成小云先生未持有本行股份，

与本行不存在其他关联关系；未受过监管部门及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《银行保险机构公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及本行《章程》等规定。上述经提名的独立董事候选人尚需提交公司股东会选举。

五、2026 年中期利润分配方案

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案已经本行第七届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。审计委员会出具如下审核意见：

1、2026 年中期利润分配方案符合法律、法规、本行《章程》规定和银行、证券监管机构指导意见；

2、2026 年中期利润分配方案符合本行 2025 年年度股东会审议通过的《2026-2028 年股东回报规划》；

3、2026 年中期利润分配方案内容合理，符合全体股东的整体利益，有利于促进本行的长远发展。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《苏农银行 2026 年中期利润分配方案公告》。

六、关于制定 2026 年度恢复计划的议案

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

七、2026 年上半年合规报告

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

八、2026 年上半年全面风险管理报告

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

九、关于修订《洗钱风险自评估管理办法》的议案

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十、数据安全能力提升专项行动报告

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十一、2026 年半年度第三支柱信息披露报告

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

具体内容详见公司同日于公司官网（<http://www.szrcb.com>）投资者服务栏目中披露的《2026 年半年度第三支柱信息披露报告》。

十二、关于制定《2026-2028 年资本管理规划》的议案

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十三、关于制定《2026-2028 年科技金融业务发展规划》的议案

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十四、关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案

同意 12 票；弃权 0 票；反对 0 票。

同意于 2026 年 9 月 16 日（星期三）召开公司 2026 年第二次临时股东会。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《苏农银行关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

本次会议还听取了《2026 年上半年经营情况报告》《2026 年上半年资产质量分类报告》《2026 年上半年内部审计工作报告》等报告。

特此公告。

江苏苏州农村商业银行股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日