证券代码：600908　　证券简称：无锡银行　　公告编号：2026-023

无锡农村商业银行股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告

无锡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次会议于2026年10月29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2026年10月16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15人。部分高级管理人员列席会议。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2026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2026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2026年三季度末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2026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2026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.关于增加新核心主体项目群预算的议案

表决情况：赞成15票；反对0票；弃权0票。

7.关于授权何建军牵头负责洗钱风险管理工作的议案

表决情况：赞成15票；反对0票；弃权0票。

8.关于增补董事会专门委员会委员的议案

表决情况：赞成15票；反对0票；弃权0票。

同意增补汪超先生为本行董事会风险及关联交易控制委员会委员。

9.关于修订《洗钱和恐怖融资风险管理办法》的议案

表决情况：赞成15票；反对0票；弃权0票。

10.关于修订《全面风险管理办法》的议案

表决情况：赞成15票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

无锡农村商业银行股份有限公司董事会

2026年10月31日