

四川江安农村商业银行股份有限公司

四川江安农村商业银行股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告

本行董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。

四川江安农村商业银行股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2026年4月16日以现场会议方式在江安农商银行三楼会议室召开，会议通知及会议材料于2026年4月3日发出，会议应到董事8人，实到董事6人（执行董事谭同金、陈彤因故不能亲自出席本次会议，书面委托陈小燕对议案进行表决），经出席会议董事一致同意，本次董事会会议由陈小燕主持，本行部分高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和本行《章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

1.《关于审议〈四川江安农村商业银行股份有限公司2025年董事会工作报告〉的议案（草案）》，同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过；

2.《关于审议〈四川江安农村商业银行股份有限公司2025年度报告〉的议案（草案）》，同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过；

3.《关于审议〈四川江安农村商业银行股份有限公司 2025 年主要股东评估报告〉的议案（草案）》，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过；

4.《关于审议〈四川江安农村商业银行股份有限公司 2025 年度董事会对董事、高级管理层及其成员履职评价报告〉的议案（草案）》，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过

5.《关于审议〈四川江安农村商业银行股份有限公司 2025 年兑现非执行董事和非职工监事津贴〉的议案（草案）》，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过；

6.《关于审议〈四川江安农村商业银行股份有限公司 2025 年三农金融服务情况报告〉的议案（草案）》，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过；

7.《关于审议〈四川江安农村商业银行股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告〉的议案（草案）》，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过；

8.《关于审议〈四川江安农村商业银行股份有限公司 2025 年流动性风险管理报告〉的议案（草案）》，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过；

9.《关于审议〈四川江安农村商业银行股份有限公司关于 2025 年度大额风险暴露管理情况报告〉的议案（草案）》，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过；

10.《关于审议〈四川江安农村商业银行股份有限公司 2025 年消费者权益保护工作报告〉的议案（草案）》，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过；

11.《关于审议〈四川江安农村商业银行股份有限公司 2025 年信息科技风险管理报告〉的议案（草案）》，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过；

12.《关于审议〈四川江安农村商业银行股份有限公司 2026 年 1 季度关联方名单〉的议案（草案）》，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过；

13.《关于审议〈四川江安农村商业银行股份有限公司 2026 年 1 季度关联交易情况报告〉的议案（草案）》，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过；

14.《关于审议〈四川江安农村商业银行股份有限公司 2026 年 1 季度消费者权益保护工作报告〉的议案（草案）》，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过；

15.《关于审议〈四川江安农村商业银行股份有限公司 2026 年审计工作计划〉的议案（草案）》，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过；

16.《关于审议〈四川江安农村商业银行股份有限公司股东董事曾智钢辞职报告〉的议案（草案）》，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

特此公告。

四川江安农村商业银行股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日

