

四川梓潼农村商业银行股份有限公司

四川梓潼农村商业银行股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

四川梓潼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。

2026年4月28日，四川梓潼农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第四届董事会第六次会议在本行四楼会议室以视频会议方式召开。会议应到董事10人，实到会董事10人，有表决权的董事10人。本行高级管理人员列席会议。

会议由本行董事长李迅主持。会议符合《公司法》及本行《章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、《董事会 2025 年工作报告》

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

二、《关于 2025 年度报告信息披露的议案》

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

三、《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

四、《关于 2025 年度主要股东管理的评估报告》

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

五、《2025 年业务经营分析报告》

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

六、《2025 年流动性风险管理报告》

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

七、《2025 年风险偏好执行情况评估报告》

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

八、《关于 2026 年业务经营目标计划的议案》

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

九、《关于 2026 年预算方案的议案（草案）》

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

十、《关于董事会专门委员会 2026 年工作计划的议案》

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

十一、《2026 年度“三农”金融服务工作目标》

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

十二、《关于更新本行关联人名单的议案》

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

十三、《关于 2026 年一季度反洗钱、反恐怖融资工作情况报告》

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

十四、《关于 2026 年度内部审计计划的议案》

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

十五、《关于绵阳正国汽车销售有限责任公司申请流动资金贷款 1780 万元的议案》

表决情况：董事高明镜回避，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

特此公告。

四川梓潼农村商业银行股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日

