

雅安农村商业银行股份有限公司文件

雅安农村商业银行股份有限公司第三届 董事会第三十一次会议决议公告

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。

雅安农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第三届董事会第三十一次会议于2026年4月28日10:00以现场会议方式在雅安市雨城区熊猫大道380号雅安农商银行1007会议室召开。本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。会议由执行董事雷霆主持，本行高级管理人员、相关部（室）负责人列席会议。本次董事会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及本行《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、《雅安农商银行2025年度董事会工作报告》

本议案表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

二、《雅安农商银行2025年度业务经营报告》

本议案表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《雅安农商银行 2025 年度财务预算执行情况的报告》

本议案表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《雅安农商银行 2026 年度财务预算方案》

本议案表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《关于修订<雅安农村商业银行股份有限公司流动性风险管理办法（2026 年修订版）>的报告》

本议案表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《关于修订<雅安农村商业银行股份有限公司流动性风险应急预案（2026 年修订版）>的报告》

本议案表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、《雅安农商银行关于 2025 年度资本管理情况的报告》

本议案表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、《雅安农商银行关于 2026 年一季度资本管理情况的报告》

本议案表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，

弃权 0 票。

九、《雅安农商银行 2025 年度流动性风险管理报告》

本议案表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、《关于 2026 年流动性风险管理策略、政策和程序的报告》

本议案表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、《雅安农商银行 2025 年资本管理及 2026 年资本规划》

本议案表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、《雅安农商银行 2026 年度业务经营目标计划》

本议案表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、《雅安农商银行 2026 年度支农支小计划》

本议案表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、《雅安农商银行董事会战略决策规划委员会 2025 年工作情况及 2026 年工作计划》

本议案表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、《雅安农商银行 2025 年度报告》

本议案表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、《雅安农商银行 2025 年度董事履职评价的报告》

本议案表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、《雅安农商银行 2025 年度高级管理人员履职评价的报告》

本议案表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、《雅安农商银行 2025 年度非执行董事津贴分配方案》

本议案表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、《雅安农商银行关于高级管理人员 2025 年度薪酬考核情况的报告》

本议案表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、《雅安农商银行董事会提名与薪酬委员会 2025 年工作情况及 2026 年工作计划》

本议案表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十一、《关于修订<雅安农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法（草案）>的报告》

本议案表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十二、《雅安农商银行 2025 年业务连续性管理工作情况报告》

本议案表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十三、《雅安农商银行 2025 年度关联交易情况的专项报告》

本议案表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十四、《雅安农商银行 2026 年一季度关联方名单(2026 年 3 月更新)》

本议案表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十五、《雅安农商银行 2025 年度全面风险管理情况的报告》

本议案表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十六、《雅安农商银行 2025 年度内部控制评价报告》

本议案表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，

弃权 0 票。

二十七、《雅安农商银行 2025 年风险偏好评估及 2026 年风险偏好陈述报告》

本议案表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十八、《雅安农商银行 2026 年风险偏好和风险管理策略的报告》

本议案表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十九、《雅安农商银行 2026 年一季度关联交易情况的报告》

本议案表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十、《雅安农商银行 2025 年第四季度关联交易情况的报告》

本议案表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十一、《关于修订〈雅安农商银行信息科技风险管理办法（草案）〉的报告》

本议案表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十二、《雅安农商银行董事会风险管理与关联交易控制

委员会 2025 年工作情况及 2026 年工作计划》

本议案表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十三、《雅安农商银行 2025 年度信息科技风险管理报告》

本议案表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十四、《雅安农商银行关于 2025 年反洗钱和反恐怖融资工作报告》

本议案表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十五、《关于印发<雅安农村商业银行股份有限公司反洗钱管理办法（2026 年版）>的报告》

本议案表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十六、《雅安农村商业银行股份有限公司营业网点发展规划（2026-2030 年）》

本议案表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十七、《雅安农商银行董事会消费者权益保护委员会 2025 年工作情况及 2026 年工作计划》

本议案表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，

弃权 0 票。

三十八、《雅安农商银行关于 2025 年金融消费者权益保护工作开展情况的报告》

本议案表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十九、《雅安农商银行董事会三农金融服务委员会 2025 年工作情况及 2026 年工作计划》

本议案表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四十、《雅安农商银行 2025 年服务“三农”及乡村振兴工作报告》

本议案表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四十一、《雅安农商银行 2026 年度审计计划》

本议案表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四十二、《关于修订<雅安农村商业银行股份有限公司内部审计章程>的报告》

本议案表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四十三、《关于印发<雅安农村商业银行股份有限公司外部审计管理办法>的报告》

本议案表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四十四、《雅安农商银行关于续聘会计师事务所的议案》

本议案表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四十五、《雅安农商银行 2025 年度财务信息的判断性报告》

本议案表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四十六、《雅安农商银行董事会审计委员会 2025 年工作情况及 2026 年工作计划》

本议案表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四十七、《雅安农商银行 2025 年度案件风险防控评估情况的报告》

本议案表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

雅安农村商业银行股份有限公司

2026 年 4 月 28 日

