

# 四川盐亭农村商业银行股份有限公司

盐农商公告〔2026〕14号

## 四川盐亭农村商业银行股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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。

四川盐亭农村商业银行股份有限公司（简称“盐亭农商银行”）第一届董事会第二十四次会议于2026年5月15日在盐亭农商银行二楼第二会议室召开。会议以现场会议方式召开，应到董事8人，实到董事8人。会议由董事长鲁金明主持，相关部门（室）负责人列席会议。会议召开符合《公司法》及本行《章程》规定。会议审议并通过了如下议案：

一、《四川盐亭农村商业银行股份有限公司2025年度报告》同意8票，反对0票，弃权0票。

二、《四川盐亭农村商业银行股份有限公司2025年度绩效薪酬追索扣回方案》

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《四川盐亭农村商业银行股份有限公司 2026 年一季度关联交易情况报告》

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。



四川盐亭农村商业银行股份有限公司

2026 年 5 月 27 日