

绵阳农村商业银行股份有限公司

绵阳农村商业银行股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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。

绵阳农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第二届董事会第二十二次会议于2026年9月24日以现场会议方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。本行高级管理人员及相关部门负责人列席会议。会议由本行董事长梅发贵主持。会议符合《公司法》及本行《章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、关于提请召开绵阳农村商业银行股份有限公司2025年度股东会会议的议案

同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。

二、关于《绵阳农村商业银行股份有限公司2025年度董事会工作报告》的议案

同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。

本议案尚需提交股东会审议。

三、关于《绵阳农村商业银行股份有限公司2025年度股东董事和独立董事津贴分配方案》的议案

同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。

本议案尚需提交股东会审议。

四、关于《绵阳农村商业银行股份有限公司2025年度财务决算报告》的议案

同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。

本议案尚需提交股东会审议。

五、关于《绵阳农村商业银行股份有限公司2025年度利润分配方案》的议案

同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。

本议案尚需提交股东会审议。

六、关于《绵阳农村商业银行股份有限公司2026年度财务预算方案》的议案

同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。

本议案尚需提交股东会审议。

七、关于《绵阳农村商业银行股份有限公司2026年业务经营目标计划》的议案

同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。

八、关于聘请绵阳农村商业银行股份有限公司2026-2028年度财务年报审计会计师事务所的议案

同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。

本议案尚需提交股东会审议。

九、关于《绵阳农村商业银行股份有限公司2026年二季度业务经营报告》的议案

同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。

十、关于《绵阳农村商业银行股份有限公司2026年二季度流动性风险管理报告》的议案

同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。

十一、关于《绵阳农村商业银行股份有限公司2026年二季度第三支柱信息披露公告》的议案

同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。

十二、关于《绵阳农村商业银行股份有限公司2025年度关联交易情况专项报告》的议案

同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。

十三、关于《绵阳农村商业银行股份有限公司2026年二季度关联交易情况报告》的议案

同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。

十四、关于《绵阳农村商业银行股份有限公司关联方名单（2026年第三版）》的议案

同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。

十五、关于《绵阳农村商业银行股份有限公司2026年二季度全面风险管理报告》的议案

同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。

十六、关于绵阳农村商业银行股份有限公司董事会授权风险与合规管理委员会履行预期信用损失法管理职责的议案

同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。

十七、关于何璐希辞任绵阳农村商业银行股份有限公司第二届董事会秘书职务的议案

同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。

十八、关于聘任张烈威为绵阳农村商业银行股份有限公司第二届董事会秘书的议案

同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。

十九、关于绵阳农村商业银行股份有限公司将松垭支行由游仙支行划归涪城支行管理的议案

同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。

二十、关于《绵阳农村商业银行股份有限公司2025年度董事会审计委员会工作报告》的议案

同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。

本议案需提交本行股东会审议。

二十一、关于《绵阳农村商业银行股份有限公司审计监督体系运行方案》的议案

同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。

二十二、关于绵阳农村商业银行股份有限公司科技城新区支行和高新支行更名的议案

同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。

二十三、关于《绵阳农村商业银行股份有限公司2026年上半年反洗钱和反恐怖融资工作报告》的议案

同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。

二十四、关于《绵阳农村商业银行股份有限公司2026年上半年消费者权益保护工作报告》的议案

同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。

二十五、关于《绵阳农村商业银行股份有限公司2025年度可持续信息披露报告》的议案

同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。

二十六、关于《绵阳农村商业银行股份有限公司2025年度“三农”金融服务情况报告》的议案

同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。

二十七、关于《绵阳农村商业银行股份有限公司2026年“三农”金融服务工作计划》的议案

同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。

二十八、关于《绵阳农村商业银行股份有限公司代销理财业务实施细则（2026年版）》的议案

同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。

二十九、关于《绵阳农村商业银行股份有限公司代理个人理财产品销售操作规程（2026年版）》的议案

同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。

三十、关于《绵阳农村商业银行股份有限公司2025年度小微

企业金融服务情况报告》的议案

同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。

三十一、关于绵阳农村商业银行股份有限公司拟接收本行股权以资抵债清收处置绵阳市豪信实业有限公司等9户不良贷款的议案

同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。

三十二、关于四川涪创发展集团有限公司申请流动资金贷款9.3亿元重大关联交易的议案

此议案涉及关联关系回避董事1人。

同意8票，反对0票，弃权0票；表决通过。

特此公告。

绵阳农村商业银行股份有限公司董事会

2026年10月8日

董 事 会