

海宁农商银行第四届董事会第二次会议决议的通告

浙江海宁农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会及全体董事保证本通告内容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。

本行第四届董事会第二次会议于2026年3月25日以现场会议形式在本行四楼会议室召开。

本次会议应出席董事12名，实际出席12名，有效表决票12票。监事及高级管理人员列席会议。会议由徐峻董事长主持，本次会议审议了以下议案：

一、《浙江海宁农村商业银行股份有限公司2025年度行长工作报告》

议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

二、《浙江海宁农村商业银行股份有限公司2025年度合规工作报告》

议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

三、《浙江海宁农村商业银行股份有限公司2025年度金融消费者权益保护工作报告》

议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

四、《浙江海宁农村商业银行股份有限公司 2026 年度金融消费者权益保护工作方案》

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

五、《浙江海宁农村商业银行股份有限公司 2025 年度绩效薪酬追索扣回情况报告》

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

六、《浙江海宁农村商业银行股份有限公司 2025 年度经营和风险情况分析报告》

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

七、《浙江海宁农村商业银行股份有限公司 2025 年度全面风险管理工作的报告》

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

八、《浙江海宁农村商业银行股份有限公司关于执行董事高及其关联方统一决议审议程序的申请报告》

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

九、《浙江海宁农村商业银行股份有限公司关于风险偏好限额指标阈值设置情况及风险偏好陈述报告》

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

十、《浙江海宁农村商业银行股份有限公司关于部室设置调整的报告》

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

十一、《浙江海宁农村商业银行股份有限公司关于部分网点机构调整的报告》

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

十二、《浙江海宁农村商业银行股份有限公司 2025 年度战略发展规划完成情况》

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

十三、《浙江海宁农村商业银行股份有限公司 2026 年度战略发展主要工作指标》

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

十四、《浙江海宁农村商业银行股份有限公司 2025 年度信息科技工作报告》

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

十五、《浙江海宁农村商业银行股份有限公司 2025 年度信息披露报告》

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

十六、《浙江海宁农村商业银行股份有限公司 2025 年度社会责任报告》

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

十七、《浙江海宁农村商业银行股份有限公司 2025 年度资本充足率管理报告》

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

十八、《浙江海宁农村商业银行股份有限公司 2025 年度内部资本评估报告》

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

十九、《浙江海宁农村商业银行股份有限公司 2025 年 1-12 月财务经营情况分析的报告》

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

二十、《浙江海宁农村商业银行股份有限公司 2025 年度决算及 2026 年度预算》

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

二十一、《浙江海宁农村商业银行股份有限公司 2025 年度利润分配方案（草案）》

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

二十二、《浙江海宁农村商业银行股份有限公司 2025 年度预期信用损失法管理情况报告》

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

二十三、《浙江海宁农村商业银行股份有限公司 2025 年负债质量管理评估的报告》

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

二十四、《浙江海宁农村商业银行股份有限公司 2025 年度关于打击治理电信网络诈骗工作的总结报告》

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

二十五、《浙江海宁农村商业银行股份有限公司 2025 年反洗钱工作总结及下年度工作计划》

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

二十六、《浙江海宁农村商业银行股份有限公司 2025 年度三农金融发展工作评价报告》

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

二十七、《浙江海宁农村商业银行股份有限公司 2026 年度三农金融发展工作计划》

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

二十八、《浙江海宁农村商业银行股份有限公司 2025 年度零售业务模型运行与管理情况的报告》

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

二十九、《浙江海宁农村商业银行股份有限公司 2025 年度内部控制执行情况的评价报告》

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

三十、《浙江海宁农村商业银行股份有限公司 2025 年度内部审计工作总结和 2026 年内部审计工作计划》

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

三十一、《浙江海宁农村商业银行股份有限公司中长期审计工作规划（2026-2029 年）》

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

三十二、《浙江海宁农村商业银行股份有限公司关于 2025 年市场风险管理评价的报告》

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

三十三、《浙江海宁农村商业银行股份有限公司关于 2025 年资本管理执行情况评价的报告》

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

三十四、《浙江海宁农村商业银行股份有限公司拟聘用2026年年报审计机构的报告》

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

三十五、《浙江海宁农村商业银行股份有限公司关于对2025年度董事评价的报告》

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

三十六、《浙江海宁农村商业银行股份有限公司关于对2025年度经营高管层评价的报告》

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

三十七、《浙江海宁农村商业银行股份有限公司关于对主要股东评价的报告》

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

三十八、《浙江海宁农村商业银行股份有限公司股权质押申请报告》

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

三十九、《关于关于召开浙江海宁农村商业银行股份有限公司第十三次股东大会的决定(草案)》

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

四十、《关于修订〈浙江海宁农村商业银行股份有限公司员工行为管理指导意见〉》

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

四十一、《关于修订〈浙江海宁农村商业银行股份有限公司员工行为守则〉》

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

四十二、《关于修订〈浙江海宁农村商业银行股份有限公司呆账核销实施办法〉》

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

四十三、《关于修订〈浙江海宁农村商业银行股份有限公司不良资产转让管理办法（试行）〉》

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

四十四、《关于修订〈浙江海宁农村商业银行股份有限公司反洗钱工作质量评价办法〉》

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

特此通告。

浙江海宁农村商业银行股份有限公司

2026 年 3 月 30 日