

浙江德清农村商业银行股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江德清农村商业银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会第十三次会议于2026年3月10日在洛舍以现场会议方式召开并形成决议。会议应参会董事11人，实际参会董事11名，具有投票表决权11票，会议由丁爱平董事长主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江德清农村商业银行股份有限公司章程》及《浙江德清农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

一、会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《浙江德清农村商业银行股份有限公司2025年度董事会工作报告（草案）》

表决结果：赞成11票 反对0票 弃权0票

（二）审议通过《浙江德清农村商业银行股份有限公司2025年度经营管理工作报告（草案）》

表决结果：赞成11票 反对0票 弃权0票

（三）审议通过《浙江德清农村商业银行股份有限公司2025年度独立董事述职报告（草案）》

表决结果：赞成11票 反对0票 弃权0票

（四）审议通过《浙江德清农村商业银行股份有限公司关于陈春祥同志辞去独立董事、董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：赞成10票 反对0票 弃权0票

（五）审议通过《浙江德清农村商业银行股份有限公司关于提名第四届董事会补选董事候选人的议案》

表决结果：赞成 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

（六）审议通过《浙江德清农村商业银行股份有限公司关于拟聘任梅云海同志为行长的议案》

表决结果：赞成 10 票 反对 0 票 弃权 0 票

（七）审议通过《浙江德清农村商业银行股份有限公司关于拟聘任梅云海同志为首席合规官的议案》

表决结果：赞成 10 票 反对 0 票 弃权 0 票

（八）议通过《浙江德清农村商业银行股份有限公司关于拟聘任吴卫松同志为董事会秘书的议案》

表决结果：赞成 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

（九）审议通过《浙江德清农村商业银行股份有限公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告（草案）》

表决结果：赞成 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

（十）审议通过《浙江德清农村商业银行股份有限公司 2025 年度利润分配方案（草案）》

表决结果：赞成 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

（十一）审议通过《浙江德清农村商业银行股份有限公司关于 2025 年四季度第三支柱信息披露报告（草案）》

表决结果：赞成 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

（十二）审议通过《浙江德清农村商业银行股份有限公司关于增加注册资本的议案》

表决结果：赞成 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

（十三）审议通过《浙江德清农村商业银行股份有限公司章程（修改草案）》

表决结果：赞成 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

（十四）审议通过《浙江德清农村商业银行股份有限公司 2025

年度主要股东评估报告（草案）》

表决结果：赞成 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

（十五）审议通过《浙江德清农村商业银行股份有限公司董事会关于 2025 年高级管理层成员经营业绩评价的报告（草案）》

表决结果：赞成 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

（十六）审议通过《浙江德清农村商业银行股份有限公司关于 2025 年度战略发展规划执行情况的评估报告（草案）》

表决结果：赞成 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

（十七）审议通过《浙江德清农村商业银行股份有限公司 2025 年度报告（草案）》

表决结果：赞成 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

（十八）审议通过《浙江德清农村商业银行股份有限公司 2025 年度社会责任报告（草案）》

表决结果：赞成 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

（十九）审议通过《浙江德清农村商业银行股份有限公司 2025 年度支农支小金融服务工作报告（草案）》

表决结果：赞成 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

（二十）审议通过《浙江德清农村商业银行股份有限公司 2026 年度机构规划的议案》

表决结果：赞成 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

（二十一）审议通过《浙江德清农村商业银行股份有限公司 2025 年度股东大会召开时间及主要议程（草案）》

表决结果：赞成 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

（二十二）审议通过《浙江德清农村商业银行股份有限公司 2025 年度关联交易及 2026 年度关联方名录的报告（草案）》

表决结果：赞成 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

（二十三）审议通过《浙江德清农村商业银行股份有限公司2025年度内部审计工作及2026年审计项目计划（草案）》

表决结果：赞成 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

（二十四）审议通过《浙江德清农村商业银行股份有限公司2025年度反洗钱和反恐怖融资工作及2026年度计划（草案）》

表决结果：赞成 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

（二十五）审议通过《浙江德清农村商业银行股份有限公司市场风险管理办法（修改草案）》

表决结果：赞成 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

（二十六）审议通过《浙江德清农村商业银行股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告（草案）》

表决结果：赞成 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

（二十七）审议通过《浙江德清农村商业银行股份有限公司2026年度风险偏好陈述书（草案）》

表决结果：赞成 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

（二十八）审议通过《浙江德清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及2026年度计划（草案）》

表决结果：赞成 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

（二十九）审议通过《浙江德清农村商业银行股份有限公司2025年度员工行为评估及2026年度规划（草案）》

表决结果：赞成 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

（三十）审议通过《浙江德清农村商业银行股份有限公司关于2026年度董事、监事、高级管理人员及其关联方日常关联交易预计额度的议案（草案）》

表决结果：赞成 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

（三十一）审议通过《浙江德清农村商业银行股份有限公司

2025 年度全面风险管理报告（草案）》

表决结果：赞成 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

（三十二）审议通过《浙江德清农村商业银行股份有限公司 2025 年度资本管理实施情况报告（草案）》

表决结果：赞成 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

二、会议通报了以下事项：

（一）通报《浙江德清农村商业银行股份有限公司关于 2025 年度预期信用损失法实施情况的报告》

（二）通报《浙江德清农村商业银行股份有限公司关于上报 2024 年度监管意见整改落实情况的报告》

（三）通报《浙江德清农村商业银行股份有限公司 2025 年度数据治理工作报告》

（四）通报《浙江德清农村商业银行股份有限公司 2025 年度股权质押情况报告》

（五）通报《浙江德清农村商业银行股份有限公司董事会各专业委员会 2025 年度履职情况报告》

（六）通报《浙江德清农村商业银行股份有限公司监事会关于董事、高级管理层成员 2025 年度履职评价结果的报告》

（七）通报《德商村镇银行 2025 年度业务经营情况和 2026 年度经营发展规划》

特此公告。

浙江德清农村商业银行股份有限公司董事会

2026 年 3 月 13 日