

浙江德清农村商业银行股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第十四次会议于 2026 年 6 月 23 日在总行六楼会议室以现场会议方式召开并形成决议。会议应参会董事 10 人，实际参会董事 10 名，具有投票表决权 10 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 2026 年一季度经营管理工作报告（草案）》

表决结果：赞成 10 票 反对 0 票 弃权 0 票

（二）审议通过《关于定海德商村镇银行改革事项的议案》

表决结果：赞成 10 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 年洗钱风险自评估报告》

表决结果：赞成 10 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 2026 年一季度第三支柱信息披露报告（草案）》

表决结果：赞成 10 票 反对 0 票 弃权 0 票

（五）审议通过《关于浙江德清农村商业银行股份有限公司第三支柱资本信息披露政策及程序的议案》

表决结果：赞成 10 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授信管理办法（修改草案）》

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联交易管理实施细则（修改草案）》

表决结果：赞成 10 票 反对 0 票 弃权 0 票

（八）审议通过《浙江德清农村商业银行股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》

表决结果：赞成 10 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 2026 年一季度全面风险管理情况的报告》

（二）通报国家金融监督管理总局湖州监管分局关于浙江德清农村商业银行股份有限公司 2025 年度监管的意见及本行整改方案

（三）通报《浙江德清农村商业银行股份有限公司 2026 年一季度关联交易情况的报告》

（四）通报《关于浙江德清农村商业银行股份有限公司 2025 年度关联交易风险管理情况的专项审计报告》

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 6 月 29 日