

海宁农商银行第四届董事会第四次 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四次会议于2026年9月10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11名，有效表决票11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、《海宁农商银行2026年上半年度行长工作报告》

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

二、《2026年上半年合规工作情况的报告》

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

三、《2026年上半年消费者权益保护工作情况的报告》

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

四、《关于浙江海宁农村商业银行股份有限公司领导人员薪酬考核和支付的报告》

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

五、《2026 年上半年度经营和风险情况分析报告》

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

六、《2026 年二季度金融资产风险分类报告》

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

七、《2026 年上半年度反洗钱工作报告》

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

八、《2026 年上半年度财务分析报告》

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

九、《关于〈恢复计划和处置计划〉报告》

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

十、《关于网点机构调整的报告》

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

十一、《2026 年二季度关联交易管理现状的报告》

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

十二、《关于 2026 年第 1 期不良资产批量转让方案的报告》

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

十三、《关于审议不再设立海宁农商银行监事会相关事项的议案》

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

十四、《关于开展浙江农村商业银行系统发展风险准备金出资及委托管理相关工作的报告》

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

十五、《2026 年度操作风险审计检查情况报告》

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

十六、《2026 年上半年审计工作报告》

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

十七、《海宁农商银行股权质押申请报告》

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

十八、《关于召开浙江海宁农村商业银行股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的报告》

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

十九、《关于审议〈海宁农商银行股份有限公司章程〉的议案》

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

二十、《关于审议〈海宁农商银行股份有限公司股东会议事规则〉的议案》

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

二十一、《关于审议〈海宁农商银行董事会议事规则〉的议案》

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

二十二、《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〉的议案》

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

二十三、《关于修订〈浙江海宁农村商业银行股份有限公司资本管理办法〉的议案》

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

二十四、《关于修订〈浙江海宁农村商业银行股份有限公司安全保卫管理办法〉的议案》

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

二十五、《关于制定〈浙江海宁农村商业银行股份有限公司风险贷款重组管理办法〉的议案》

议案表决情况：同意 11 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 9 月 16 日