

海宁农商银行第四届董事会第三次会议决议的通告

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三次会议于2026年6月23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2026年一季度行长工作报告》

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2026年一季度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。

三、《浙江海宁农村商业银行股份有限公司2025年度案件风险防控评估工作报告》

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 2025 年度机构洗钱风险自评估、洗钱风险场景识别分析报告》

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

五、《浙江海宁农村商业银行股份有限公司 2026 年 1—3 月财务经营情况分析报告》

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

六、《浙江海宁农村商业银行股份有限公司 2026 年一季度关联交易管理现状报告》

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、《关于海宁市荣伟氨纶有限公司重大关联交易审批报告》

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 2026 年一季度金融资产风险分类管理报告》

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

九、《浙江海宁农村商业银行股份有限公司高质量发展三年行动规划 2026 年计划完成情况表的报告》

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、《浙江海宁农村商业银行股份有限公司 2026 年一季度审计工作报告》

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

十一、《浙江海宁农村商业银行股份有限公司关联交易管理情况专项审计报告》

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、《关于调整董事会风险管理委员会主任的报告》

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

十三、《关于增设董事会风险管理委员会下设风险管理小组的报告》

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

十四、《关于对董事会风险管理委员会授权事项报告》

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、《关于对董事会风险管理委员会下设风险管理小组授权事项报告》

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、关于修订《浙江海宁农村商业银行股份有限公司授信管理办法》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。

十七、关于修订《浙江海宁农村商业银行股份有限公司业务连续性管理策略和业务连续性管理办法》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。

十八、关于修订《董事会风险管理委员会议事规则》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。

十九、关于制订《董事会风险管理委员会下设风险管理小组议事规则》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。

特此通告。

浙江海宁农村商业银行股份有限公司

2026 年 6 月 29 日