

证券代码：002839

证券简称：张家港行

公告编号：2026-026

江苏张家港农村商业银行股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 17 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第九届董事会第二次会议的通知，会议于 2026 年 8 月 27 日在江苏南通召开，以现场加视频会议表决方式进行表决。本次会议应参会的有表决权董事 11 名，实际参会的有表决权董事 11 名，由于公司 2026 年第二次临时股东会选举产生的董事王辉先生、沈永建先生、赵胜先生、于北方女士、邹国栋先生、何夏莹女士的董事任职资格尚需取得监管部门核准批复，本次会议不能行使表决权，在上述新任董事任职资格取得核准批复前，第八届董事会独立董事金时江先生、裴平先生、杨相宁先生、吴敏艳女士需按照监管要求继续履职。全体董事推举吴开先生主持会议，高级管理人员列席，本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议经逐项表决，通过以下议案：

一、审议通过了《行长室 2026 年半年度业务经营报告》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于<公司 2026 年半年度报告全文及摘要>的议案》；

公司 2026 年半年度报告摘要同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露，公司 2026 年半年度报告全文同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第九届董事会审计与消费者权益保护委员会 2026 年第二次会议审议通过。

三、审议通过了《关于<2026 年半年度第三支柱信息披露报告>的议案》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第九届董事会审计与消费者权益保护委员会 2026 年第二次会议审议通过。

四、审议通过了《2026 年上半年内部审计工作报告》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第九届董事会审计与消费者权益保护委员会 2026 年第二次会议审议通过。

五、审议通过了《2026 年上半年消费者权益保护工作报告》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第九届董事会审计与消费者权益保护委员会 2026 年第二次会议审议通过。

六、审议通过了《关于组织架构优化及部门职责调整的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《2026 年上半年全面风险管理报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《2026 年上半年反洗钱和反恐怖融资工作报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《关于修订恢复和处置计划的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《2026 年上半年合规案防工作报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于修订<董事及高级管理人员职业道德准则>的议案》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏张家港农村商业银行股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十七日