

江苏常熟农村商业银行股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

江苏常熟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公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。

重要内容提示：

● 徐学峰董事因公务原因未能亲自出席本次董事会，委托袁翔董事代为出席并表决。

一、董事会会议召开情况

本行第八届董事会第二十一次会议于2026年9月29日以现场与视频会议相结合的方式召开，会议通知及会议文件已于2026年9月22日发出。会议由薛文董事长召集并主持，会议应到董事10人，实到董事9人。徐学峰董事因公务原因未能亲自出席会议，委托袁翔董事代为出席并表决。拟任董事陆水琴、钱锋列席会议。会议符合《公司法》等法律法规及本行《章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）2026年中期利润分配方案

同意10票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见本行同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行2026年中期利润分配方案公告》（2026-034）。

（二）对外投资方案

同意10票，反对0票，弃权0票。

（三）吸收合并无锡滨湖兴福村镇银行有限责任公司并设立分支机构

同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）吸收合并江苏盱眙珠江村镇银行股份有限公司并设立分支机构

同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）召开 2026 年第二次临时股东会

同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见本行同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（2026-035）。

特此公告。

江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会

2026 年 9 月 29 日