证券代码：601528　　证券简称：瑞丰银行　　公告编号：2026-037

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“公司”）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法律责任。

重要内容提示：

● 虞兔良董事因公务原因未能出席本次董事会，书面委托吴智晖董事长代为出席并表决。

一、董事会会议召开情况

本行于 2026 年 10 月 16 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第五届董事会第十一次会议的通知，会议于 2026 年 10 月 28 日在本行以现场和视频相结合的方式召开。本次会议应出席董事 17 名，实际出席董事 16 名，虞兔良董事因公务原因未能出席本次董事会，书面委托吴智晖董事长代为出席并表决。会议由董事长吴智晖主持，公司非董事高级管理人员列席。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）2026年第三季度报告

该事项已经本行董事会审计委员会审议通过。

详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 2026 年第三季度报告》。

表决结果：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）2026年第三季度第三支柱信息披露报告

该事项已经本行董事会审计委员会审议通过。

详情请查阅本行官方网站投资者关系专栏中披露的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司2026年第三季度第三支柱信息披露报告》。

表决结果：同意17票，反对0票，弃权0票。

（三）2026年三季度经营情况暨四季度工作计划

表决结果：同意17票，反对0票，弃权0票。

（四）与部分关联方的关联交易事项

本行第五届董事会风险管理和关联交易委员会第十次会议对该议案进行了审核并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：同意17票，反对0票，弃权0票。

（五）修订《反洗钱和反恐怖融资工作管理办法》

表决结果：同意17票，反对0票，弃权0票。

本次董事会审阅了以下事项：

（一）修订《反洗钱、反恐怖融资和反扩散融资名单监控管理办法》

（二）修订《产品（业务）洗钱风险评估管理办法》

（三）修订《大额交易和可疑交易报告管理办法》

（四）修订《反洗钱信息安全管理办法》

（五）修订《客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

（六）制定《受益所有人识别管理办法》

（七）2026年三季度流动性风险管理报告

（八）操作风险管理专项审计报告

（九）2026年半年度消费者权益保护工作报告

（十）消费者权益保护专项审计及整改情况报告

（十一）2026年三季度资本状况管理报告

（十二）审计部2026年三季度工作总结和四季度工作计划

（十三）业务连续性管理专项审计报告

（十四）资本管理专项审计报告

（十五）金融资产风险分类专项审计及整改情况报告

（十六）预期信用损失法执行情况审计报告

特此公告。

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日