

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。

一、董事会会议召开情况

本行第八届董事会第二十次会议于2026年8月26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8月16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10人。拟任董事陆水琴、钱锋及部分高管列席会议。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）战略发展规划（2026-2030年）

同意10票，反对0票，弃权0票。

（二）2026年半年度报告及摘要

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年半年度报告》和《常熟银行2026年半年度报告摘要》。

本议案已经本行第八届董事会审计与消费者权益保护委员会第十三次会议审议通过。

（三）2026年半年度第三支柱信息披露报告

同意10票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见在本行官网投资者关系栏目中披露的《常熟银行2026年半年度第三支柱信息披露报告》。

（四）金融消费者权益保护工作规划（2026-2028年）

同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）修订《信息披露事务管理办法》

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《信息披露事务管理办法》。

（六）修订《信息披露暂缓与豁免管理办法》

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《信息披露暂缓与豁免管理办法》。

（七）修订《年报信息披露重大差错责任追究办法》

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《年报信息披露重大差错责任追究办法》。

（八）修订《重大信息内部报告制度》

同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）修订《内幕信息知情人管理制度》

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《内幕信息知情人管理制度》。

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 8 月 26 日