

上海农村商业银行股份有限公司 董事会 2026 年第五次会议决议公告

本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。

上海农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2026 年第五次会议以现场加远程视频电话接入方式于 2026 年 8 月 27 日在上海召开，会议通知及会议文件已于 2026 年 8 月 17 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 16 人，亲自出席董事 16 人。会议由徐力董事长主持，公司非董事高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成的决议合法、有效。

会议经审议并表决通过以下议案：

1、关于公司 2026 年上半年经营情况及下半年工作要点的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、关于公司 2026 年半年度报告及摘要的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，全体成员同意提交董事会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银行股份有限公司 2026 年半年度报告》《上海农村商业银行股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。

3、关于公司 2026 年半年度第三支柱披露报告的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银行股份有限公司 2026 年半年度第三支柱信息披露报告》。

4、关于公司 2026 年中期利润分配方案的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，全体成员同意提交董事会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银行股份有限公司 2026 年中期利润分配方案的公告》。

5、关于公司 2026 年度恢复计划及处置计划建议的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、关于公司 2026 年上半年全面风险管理情况报告的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、关于公司主责主业核定情况的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、关于制定《上海农商银行董事会聘任其他领导人员考核管理办法》的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、关于修订《上海农村商业银行股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究办法》的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、关于修订《上海农商银行法律顾问工作管理办法》的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、关于提名姜执伟先生为公司非执行董事候选人的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬和提名委员会审议通过，全体成员同

意提交董事会审议。

同意提名姜执伟先生为公司非执行董事候选人，并提交公司股东会审议。姜执伟先生的董事任期为三年，自银行业监督管理机构核准其任职资格之日起开始计算。姜执伟先生简历详见附件。

12、关于聘任张晓黎先生为公司合规内控部总经理的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、关于制定公司 2026 年度董事薪酬方案的议案

董事会薪酬和提名委员会全体委员、董事会全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银行股份有限公司 2026 年度董事薪酬方案》。

14、关于制定公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案回避表决董事：汪明。

本议案已经公司董事会薪酬和提名委员会审议通过，全体成员同意提交董事会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银行股份有限公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案》。

15、关于公司职业经理人 2025 年度业绩考核结果的议案

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案回避表决董事：汪明。

本议案已经公司董事会薪酬和提名委员会审议通过，全体成员同意提交董事会审议。

16、关于公司职业经理人 2026 年考核指标等的议案

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案回避表决董事：汪明。

本议案已经公司董事会薪酬和提名委员会审议通过，全体成员同

意提交董事会审议。

17、关于推进上海崇明、湖南、山东、深圳光明地区沪农商村镇银行改革的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、关于吸收合并上海崇明沪农商村镇银行并改建为分支机构的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司合并支付的价款不超过公司净资产 10%的，可以不经股东会决议。本次吸收合并事项不构成重大关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不会对公司的经营成果构成重大影响。

本次吸收合并事项尚需经银行业监督管理机构核准。

19、关于公司关联交易的议案

19.01 与上海国际集团有限公司的关联交易

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案回避表决董事：管蔚。

19.02 与中国远洋海运集团有限公司的关联交易

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案回避表决董事：张雪雁。

19.03 与中国宝武钢铁集团有限公司的关联交易

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案回避表决董事：王娟。

19.04 与上海久事（集团）有限公司的关联交易

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案回避表决董事：刘宇。

19.05 与中国太平洋保险（集团）股份有限公司的关联交易

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案回避表决董事：叶波。

19.06 与上海国盛（集团）有限公司的关联交易

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案回避表决董事：梁晓丽。

19.07 与浙江省交通投资集团有限公司的关联交易

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案回避表决董事：阮丽雅。

19.08 与上海申迪（集团）有限公司的关联交易

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19.09 与国泰海通证券股份有限公司的关联交易

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案回避表决董事：管蔚。

19.10 与上海证券有限责任公司的关联交易

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案回避表决董事：管蔚。

19.11 与浦银金融租赁股份有限公司的关联交易

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案回避表决董事：管蔚。

19.12 与浦发银行控股理财子公司的关联交易

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案回避表决董事：管蔚。

19.13 与上海国茂控股有限公司的关联交易

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案回避表决董事：管蔚。

19.14 与华安基金管理有限公司的关联交易

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案回避表决董事：管蔚。

19.15 与长江联合金融租赁有限公司的关联交易

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案回避表决董事：徐力、汪明、阮丽雅。

本议案已经公司董事会风险合规与关联交易控制委员会及独立董事专门会议审议通过，全体成员同意提交董事会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银行股份有限公司关于关联交易事项的公告》。

20、关于公司业务连续性管理全面审计的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21、关于公司 2026 年度成果转化“捐赠+”项目合作方案的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海农村商业银行股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日

附件：

姜执伟先生简历

姜执伟，男，1972年11月出生，研究生学历，经济学硕士、理学硕士学位，高级经济师。

现任上海申迪（集团）有限公司副总裁。曾任上海市城乡建设和交通委员会综合计划处副处长，上海市公积金管理中心总经济师、副主任，上海市民防办公室副主任。