

江苏银行股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议

江苏银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议通知以书面方式于2025年4月8日发出，会议于2025年4月18日在公司以现场和视频方式召开。本次会议出席有表决权董事15名，监事及高级管理人员列席会议。符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。

会议由公司董事长葛仁余先生主持，审议通过以下议案：

一、关于江苏银行股份有限公司2024年度战略执行情况评估报告的议案

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

二、关于江苏银行股份有限公司2024年度董事会工作报告的议案

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

三、关于江苏银行股份有限公司2024年度行长工作报告的议案

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

四、关于江苏银行股份有限公司2024年年度报告及其摘要的议案

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

五、关于江苏银行股份有限公司 2024 年度财务报告的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于江苏银行股份有限公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

七、关于江苏银行股份有限公司 2024 年度第三支柱信息披露报告的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于江苏银行股份有限公司 2024 年度利润分配方案的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

详情请查阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的江苏银行股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告。

九、关于提请江苏银行股份有限公司股东大会授权董事会决定 2025 年中期利润分配事项的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

十、关于江苏银行股份有限公司 2024 年度并表管理工作报

告的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、关于江苏银行股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

十二、关于江苏银行股份有限公司 2024 年度预期信用损失法实施情况报告的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、关于江苏银行股份有限公司 2024 年度集团内部资本充足评估报告的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、关于江苏银行股份有限公司 2024 年度资本充足率管理报告的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、关于江苏银行股份有限公司 2025-2027 年集团资本规划的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、关于江苏银行股份有限公司 2025 年度资本充足率管理计划的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、关于江苏银行股份有限公司 2024 年度 ESG 暨社会



责任报告的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、关于江苏银行股份有限公司 2024 年度绿色金融发展报告的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、关于江苏银行股份有限公司 2024 年度负责任银行原则自评报告的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、关于江苏银行股份有限公司 2024 年度关联交易报告的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

二十一、关于江苏银行股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计额度的议案

关联董事葛仁余、袁军、吴典军、陆松圣、胡军、林海涛、姜健、唐劲松、于兰英、任桐回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议事前认可。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

二十二、关于江苏银行股份有限公司 2024 年度内部审计工作报告及 2025 年度工作计划的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**二十三、关于江苏银行股份有限公司董事会审计委员会
2024 年度履职情况报告的议案**

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**二十四、关于江苏银行股份有限公司董事会审计委员会对会
计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的
议案**

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**二十五、关于江苏银行股份有限公司 2024 年度董事履职评
价报告的议案**

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**二十六、关于江苏银行股份有限公司 2024 年度独立董事述
职报告的议案**

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需向公司股东大会报告。

**二十七、关于江苏银行股份有限公司 2024 年度独立董事独
立性评估专项意见的议案**

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**二十八、关于江苏银行股份有限公司 2024 年度高级管理人
员薪酬考核结果的议案**

关联董事葛仁余、袁军、吴典军、陆松圣回避表决。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。



二十九、关于江苏银行股份有限公司市值管理制度的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十、关于江苏银行股份有限公司估值提升计划的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十一、关于江苏银行股份有限公司发行金融债券授权的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议批准，具体内容请见公司另行披露的股东大会会议资料。

会议还听取了《江苏银行关于 2024 年度风险偏好执行情况评估》《江苏银行关于 2024 年相关审计项目审计情况的报告》。

【此页无正文，为江苏银行股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议现场出席董事签字页】

葛仁余 葛仁余 袁 军 袁军 吴典军 吴典军

陆松圣 陆松圣 胡 军 胡军 林海涛 林海涛

姜 健 姜健 唐劲松 _____ 于兰英 于兰英

任 桐 任桐 李心丹 李心丹 洪 磊 _____

陈忠阳 陈忠阳 于绪刚 于绪刚 顾 生 顾生

董事会秘书: 陈松圣

记录人员: 刘红清

江苏银行股份有限公司董事会
2025年4月18日




【此页无正文，为江苏银行股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议视频出席董事签字页】

董事（签字） 唐子松

2025年4月18日

【此页无正文，为江苏银行股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议视频出席董事签字页】

董事（签字） 

2025年4月18日

议案三十一：关于江苏银行股份有限公司 发行金融债券授权的议案

各位董事：

为进一步落实宏观审慎管理要求，发挥好债券融资在商业银行稳健经营中的作用，及时补充长期负债及资本来源，优化资产负债结构，拟优化我行关于发行金融债券的授权事项，具体议案如下：

一、授权方案

（一）资本补充类债券发行授权

1. 发行人：江苏银行股份有限公司，不包含本行子公司。

2. 发行规模：发行无固定期限资本债券余额与发行二级资本债券余额累计不超过本行风险加权资产余额的4%，本行风险加权资产余额按照发行债券上一年年末并表口径折人民币风险加权资产余额核定。

3. 债券利率：参照市场利率确定。

4. 债券品种：二级资本债券、无固定期限资本债券以及其他经监管部门批准在银行间债券市场发行可以用于补充商业银行资本的债券。

（二）非资本补充类债券发行授权

1. 发行人：江苏银行股份有限公司，不包含本行子公司。

2. 发行规模：发行债券余额累计不超过本行负债余额的7%，

本行负债余额按照发行债券上一年年末并表口径折人民币负债余额核定。

3.债券利率：参照市场利率确定。

4.债券品种：银行间债券市场的非资本补充类金融债券，包括普通金融债券、小型微型企业贷款专项金融债券、绿色金融债券、“三农”专项金融债券以及其他经监管部门批准在银行间债券市场发行的非资本补充债券。

二、授权事项

提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权高级管理层在如下范围内办理金融债券发行事项，包括但不限于向相关监管机构报批、沟通及确定债券发行类型、发行品种、具体发行批次和规模、发行时间、发行对象、发行方式、发行地点、发行条款、债券期限、债券利率、资金用途、申请债券上市流动、安排债券还本付息、行使赎回权、签署相关法律协议等，根据监管要求及市场与自身经营情况对发行方案进行适当调整，并由高级管理层根据具体情况决定并办理金融债券发行相关的其他事项。

上述授权方案及事项自股东大会批准之日起60个月内有效。

以上方案请各位董事审议，并请各位监事监督。董事会审议通过后，须提交我行股东大会批准，并报监管部门批准后实施，最终以监管部门批准后的方案为准。

附件：江苏银行股份有限公司关于发行金融债券授权的可行

性研究报告

江苏银行股份有限公司

董事、行长：袁军

2025年4月18日