

证券代码：600919

证券简称：江苏银行

公告编号：2025-006

优先股代码：360026

优先股简称：苏银优1

## 江苏银行股份有限公司董事会决议公告

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个别及连带责任。

江苏银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议通知于2025年3月4日以电子邮件方式发出，会议于2025年3月14日以书面传签方式召开。本次会议应参与表决董事15名，实际参与表决董事15名。会议符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

会议审议通过以下议案：

**一、关于江苏银行股份有限公司2024年度主要股东履职履约情况报告的议案**

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年度主要股东资本补充能力情况报告的议案**

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

**三、关于江苏银行股份有限公司2024年度大股东评估情况报告的议案**

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。

**四、关于江苏银行股份有限公司2025年度工资总额预算方案的**

## 议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 五、关于江苏银行股份有限公司限额方案调整的议案

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议还审阅了《江苏银行关于资金营运中心 2024 年经营发展及管理情况的报告》。

特此公告。

江苏银行股份有限公司董事会

2025 年 3 月 15 日