

证券代码：600908

证券简称：无锡银行

公告编号：2025-013

无锡农村商业银行股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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。

无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“公司”）第七届董事会第四次会议于2025年4月23日下午在无锡农村商业银行（无锡市金融二街9号）1208会议室以现场方式召开，会议通知已于2025年4月11日向全体董事发出。本次会议由董事长陶畅先生主持，会议应到15人，实到15人，部分监事及高级管理人员列席。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《无锡农村商业银行股份有限公司章程》的规定。本次会议审议并表决通过了：

1. 关于2025年第一季度报告的议案；

赞成15票；反对0票；弃权0票。

请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。

本议案已经本公司董事会审计及消费者权益保护委员会审议通过。

2. 关于2025年第一季度第三支柱信息披露报告的议案；

赞成15票；反对0票；弃权0票。

本议案已经本公司董事会审计及消费者权益保护委员会审议通过。

3. 关于申请增加金融科创中心预算的议案；

赞成15票；反对0票；弃权0票。

4. 关于2025年一季度末预期信用损失法评估结果的议案；

赞成15票；反对0票；弃权0票。

5. 关于2025年第一季度市场风险压力测试报告的议案；

赞成15票；反对0票；弃权0票。

6. 关于修订《代销理财业务管理办法》的议案；

赞成15票；反对0票；弃权0票。

7. 关于2025年度董事会专门委员会工作计划的议案；

赞成15票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

无锡农村商业银行股份有限公司董事会

2025年4月25日