

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“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。

重要内容提示：

● 虞兔良董事因公务原因未能出席本次董事会，书面委托吴智晖董事长代为出席并表决。

本行于 2025 年 3 月 15 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第五届董事会第二次会议的通知，会议于 2025 年 3 月 26 日在本行以现场和视频相结合的方式召开。本次会议应出席董事 16 名，实际出席董事 15 名，虞兔良董事因公务原因未能出席本次董事会，书面委托吴智晖董事长代为出席并表决。会议由董事长吴智晖主持，部分高级管理人员列席。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及本行《章程》的有关规定。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、2024年度董事会工作报告

本议案尚需提交本行股东大会审议。

表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、2024年年度报告及摘要

该事项已经本行董事会审计委员会审议通过。

详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 2024 年年度报告》和《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、2024年度经营情况暨2025年度工作计划报告

表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、2024年年度利润分配方案

详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司关于 2024 年年度利润分配方案的公告》（2025-003）。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、2024年度财务决算及2025年度财务预算报告

本议案尚需提交本行股东大会审议。

表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、2024年度环境、社会及管治（ESG）报告

详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 2024 年度环境、社会及管治（ESG）报告》。

表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、“1235”高质量发展战略规划2024年度执行评估报告

表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、2025年度估值提升计划

详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司关于 2025 年度估值提升计划的公告》（2025-004）。

表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、2024年年度第三支柱信息披露报告

该事项已经本行董事会审计委员会审议通过。

详情请查阅本行官方网站投资者关系专栏中披露的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 2024 年年度第三支柱信息披露报告》。

表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、前次募集资金使用情况报告

详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期

详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的公告》（2025-005）。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、2025年度流动性风险管理政策方案

表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、2024年资本充足率管理情况与2025年资本充足率管理计划报告

表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、认定关联方名单

表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、部分关联方2025年度日常关联交易预计额度

该事项已经本行第五届董事会独立董事第一次专门会议审议通过，全体独立董事同意该议案。

详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司关于部分关联方 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》（2025-006）。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。（关联董事马仕秀、沈祥星、张勤良、沈幼生、虞兔良、顾洁萍回避表决）

十六、续聘 2025 年度会计师事务所

该事项已经本行董事会审计委员会审议通过。

详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（2025-007）。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、2024年度内部控制评价报告

该事项已经本行董事会审计委员会审议通过。

详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、2024年度全面风险管理报告

表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、2024年度关联交易专项报告

表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、绿色金融发展三年（2024-2026）行动计划

表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十一、修订《员工行为管理实施办法》

表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十二、2024年度执行董事、高级管理人员薪酬考核及分配方案

该事项已经本行董事会提名和薪酬委员会审议通过（执行董事吴智晖对本人的薪酬考核及分配方案回避表决）。本行董事会提名和薪酬委员会认为，2024 年度执行董事、高级管理人员薪酬考核及分配方案是本行根据年度经营目标，结合实际情况并参照行业薪酬水平制定的，符合《商业银行稳健薪酬监管指引》等规定，不存在损害本行及全体股东，特别是中小股东利益的情况，同意将该议案提交董事会审议。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。（执行董事吴智晖、陈钢梁、严国利、秦晓君回避表决）

二十三、2024年度非执行董事津贴方案

该事项已经本行董事会提名和薪酬委员会审议通过。本行董事会提名和薪酬委员会认为，2024 年度非执行董事津贴方案是本行根据年度经营目标，结合实际情况并参照行业薪酬水平制定的，符合《商业银行稳健薪酬监管指引》等规定，不存在损害本行及全体股东，特别是中小股东利益的情况，同意将该议案提交董事会审议。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。（非执行董事马仕秀、沈祥星、张勤良、沈幼生、虞兔良、顾洁萍回避表决）

二十四、2024年度独立董事津贴方案

该事项已经本行董事会提名和薪酬委员会审议通过（独立董事蒋岳祥、黄卓对本人的津贴方案回避表决）。本行董事会提名和薪酬委员会认为，2024 年度独立董事津贴方案是本行根据年度经营目标，结合实际情况并参照行业薪酬水平制定的，符合《商业银行稳健薪酬监管指引》等规定，不存在损害本行及全体股东，特别是中小股东利益的情况，同意将该议案提交董事会审议。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。（独立董事贾玉革、黄志刚、黄卓、蒋岳祥、鲁瑛均、孙同全回避表决）

二十五、2024年度高级管理层及其成员业务连续性管理履职情况评价报告

表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十六、审计部及负责人2024年度履职评价报告

表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十七、提请召开2024年年度股东大会

详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（2025-009）。

表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次董事会审阅了以下事项：

一、董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况的报告

该事项已经本行董事会审计委员会审议通过。详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

二、对2024年度会计师事务所履职情况的评估报告

该事项已经本行董事会审计委员会审议通过。详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司对 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

三、2024年度董事会审计委员会履职情况报告

该事项已经本行董事会审计委员会审议通过。详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

四、2024年度独立董事述职报告

详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事（陈进、贾玉革、黄志刚、黄卓、蒋岳祥、鲁瑛均、孙同全）2024 年度述职报告》。

五、董事会关于独立董事独立性情况的专项意见

详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

本次董事会还审阅了《2024 年全面风险审计报告》《2024 年监管现场检查意见书及整改报告》《2023 年度监管意见书整改落实及 2024 年度监管意见落实情况报告》《理财业务情况专项审计报告及整改报告》《审计部 2024 年工作总结和 2025 年工作计划》《2024 年度薪酬制度设计和执行情况专项审计报告》《2024 年度三农金融服务工作报告》《2024 年度反洗钱和反恐怖融资工作报告》《2024 年度流动性风险管理报告》《主要股东评估报告》《2024 年度消费者权益保护工作报告》《2024 年度案件防控风险评估报告》《2024 年度董事会发展战略规划委员会履职情况及 2025 年度工作计划报告》《2024 年度董事会风险管理和关联交易委员会履职情况及 2025 年度工作计划报告》《2024 年度董事会提名和薪酬委员会履职情况及 2025 年度工作计划报告》《2024 年度董事会三农金融服务委员会

履职情况及 2025 年度工作计划报告》《2024 年度董事会消费者权益保护委员会履职情况及 2025 年度工作计划报告》《2024 年度员工行为管理评估报告》《2024 年四季度市场风险自评和压力测试报告》《2024 年度业务连续性管理情况报告》《2024 年度数据治理及监管统计工作评估报告》《2024 年度绿色金融发展情况报告》。

特此公告。

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司董事会

2025 年 3 月 27 日