

上海农村商业银行股份有限公司 董事会 2025 年第二次会议决议公告

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 2025 年第二次会议以现场加远程视频电话接入方式于 2025 年 3 月 28 日在上海召开，会议通知及会议文件已于 2025 年 3 月 18 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 15 人，亲自出席董事 14 人，刘宇董事因公务原因未能亲自出席，委托王娟董事代为出席并表决。会议由徐力董事长主持，公司部分监事、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：

一、关于公司 2024 年度全面风险管理自我评估报告的议案

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于公司制定 2025 年度风险偏好策略的议案

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于公司 2024 年度并表管理情况报告的议案

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于修订《上海农商银行内部评级管理办法》的议案

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于修订《上海农商银行规章管理办法》的议案

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于公司 2024 年度合规风险管理自我评估报告的议案

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于公司 2024 年度案件风险防控工作评估情况报告的议案

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于公司 2024 年度负债质量管理评估报告及 2025 年度负债质量管理策略的议案

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、关于公司 2024 年度内部审计工作报告和 2025 年度内部审计工作计划的议案

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、关于公司消费者权益保护 2024 年工作情况和 2025 年工作计划的议案

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、关于公司支持设立上海启源国资创新策源公益基金会的议案

表决情况：同意 15 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

2025 年 3 月 29 日