

证券代码：600908

证券简称：无锡银行

公告编号：2025-009

无锡农村商业银行股份有限公司

关于修订公司章程的公告

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于 2025 年 3 月 27 日召开了第七届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。

本次公司章程修订内容如下：

序号	修订前	修订后	修订依据
1	第二条 本行系依据《公司法》《商业银行法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 本行经原银行业监督管理机构批准，由辖内自然人、企业法人和其他经济组织共同发起设立。本行目前在无锡市行政审批局注册登记，并取得统一社会信用代码为 91320200775435667T 的《营业执照》，具有独立法人资格。	第二条 本行系依据《公司法》《商业银行法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 本行经原银行业监督管理机构批准，由辖内自然人、企业法人和其他经济组织共同发起设立。本行目前在无锡市数据局注册登记，并取得统一社会信用代码为 91320200775435667T 的《营业执照》，具有独立法人资格。	根据实际情况修改
2	第三十七条 本行在审议包括贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规和上级重要决定的重大措施、企业发展战略、机构调整、利益调配等“三重一大”等重要事项时应当事先听取本行党委会的意见。持续健全党委领导下以职工代表大会为基本形式的民主管理制度，重大决策应当听取职工意见，涉及职工切身利益的重大问题必须经过职工代表大会审议，保证职工代表依法有序参与公司治理。	第三十七条 本行在审议包括贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规和上级重要决定的重大措施、企业发展战略、机构调整、利益调配等“三重一大”等重要事项时应当事先听取本行党委会的意见。持续健全党委领导下以职工代表大会为基本形式的民主管理制度，重大决策应当听取职工意见，涉及职工切身利益的重大问题必须经过职工代表大会审议，保证职工代表依法有序参与公司治理。	根据实际情况修改

序号	修订前	修订后	修订依据
		党委研究讨论是董事会、高级管理层决策重大问题的前置程序。重大经营管理事项必须经党委研究讨论后，再由董事会或者高级管理层作出决定。研究讨论的事项主要包括： （一）贯彻党中央决策部署和落实国家发展战略的重大举措； （二）企业发展战略、中长期发展规划，重要改革方案； （三）企业资产重组、产权转让、资本运作和大额投资中的原则性方向性问题； （四）企业组织架构设置和调整，重要规章制度的制定和修改； （五）涉及企业安全生产、维护稳定、职工权益、社会责任等方面的重大事项； （六）其他应当由党委研究讨论的重要事项。 党委应当结合企业实际制定研究讨论的事项清单，厘清党委和董事会、监事会、高级管理层等其他治理主体的权责。	
3	第一百三十八条 董事会行使下列职权： …… （二十一）决定本行年度投资计划内单笔 2000 万元（含）以上大宗物资（设备）、服务采购方案及科技系统购置； （二十二）法律法规、规章和本章程授予的以及股东大会授予、本行三重一大制度规定或监督管理机构要求董事会行使的其他职权。	第一百三十八条 董事会行使下列职权： …… （二十一）决定本行年度投资计划内单笔 2000 万元（含）以上大宗物资（设备）、服务采购方案及科技系统购置； （二十二）承担绿色金融主体责任，负责审批、确定绿色金融发展战略，审批高级管理层制定的绿色金融目标和提交的绿色金融报告，指定董事会战略及三农金融服务委员会负责绿色金融工作，监督、评估本行绿色金融发展战略执行情况，监督本行绿色金融战略的实施及达标； （二十三）法律法规、规章和本章程授予的以及股东大会授予、本行	根据《银行机构绿色金融实施情况关键评价指标（2024年版）》修改

序号	修订前	修订后	修订依据
		三重一大制度规定或监督管理机构要求董事会行使的其他职权。	
4	第一百六十四条 行长对董事会负责，有权依照法律法规、规章、本章程及董事会授权，组织开展本行的经营管理活动。行长行使下列职权： …… （十）决定本行员工的工资、福利、奖惩，决定本行员工的聘用和解聘； （十一）其他依据法律法规、规章及本章程规定应由行长行使的职权或董事会授予的其他职权。 行长列席董事会会议。	第一百六十四条 行长对董事会负责，有权依照法律法规、规章、本章程及董事会授权，组织开展本行的经营管理活动。行长行使下列职权： …… （十）决定本行员工的工资、福利、奖惩，决定本行员工的聘用和解聘； （十一）根据董事会决定，制定绿色金融目标，建立机制和流程，明确职责和权限，开展内部监督检查和考核评价，每年度向董事会报告绿色金融发展情况，并按规定向金融监管总局或其派出机构报送和对外披露绿色金融相关情况； （十二）其他依据法律法规、规章及本章程规定应由行长行使的职权或董事会授予的其他职权。 行长列席董事会会议。	根据《银行机构绿色金融实施情况关键评价指标（2024年版）》修改
5	第一百八十一条 监事会行使下列职权： …… （七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；……	第一百八十一条 监事会行使下列职权： …… （七）依照《公司法》的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；……	完善表述
6	第二百四十七条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在无锡市行政审批局最近一次备案登记后的中文版章程为准。	第二百四十七条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在无锡市数据局最近一次备案登记后的中文版章程为准。	根据实际情况修改

特此公告。

无锡农村商业银行股份有限公司董事会

2025 年 3 月 29 日