

证券代码：002966

证券简称：苏州银行

公告编号：2026-040

## 苏州银行股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

本行及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2026 年 10 月 16 日以电子邮件和书面方式向全体董事发出关于召开第六届董事会第七次会议的通知，会议于 2026 年 10 月 27 日在苏州工业园区钟园路 728 号苏州银行大厦现场召开。本行应出席董事 14 人，实际出席董事 14 人，其中赵刚董事、张统董事、陈文颖董事、李志青董事、夏平董事、赵欣董事、吴杰董事以视频方式参加会议。会议由崔庆军董事长主持，董事会秘书及相关部门负责人等列席会议。本次会议符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和本行章程的规定，合法有效。会议审议通过了以下议案：

### 一、审议通过了苏州银行股份有限公司 2026 年第三季度报告

报告同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。本议案已经 2026 年 10 月 27 日召开的第六届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 二、审议通过了苏州银行股份有限公司 2026 年中期利润分配方案

根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审定的 2025 年度财务报表，截至 2025 年 12 月 31 日，本行母公司经审计的未分配利润为 1,529,922.67 万元。2026 年上半年，本行母公司实现净利润 325,593.62 万元（未经审计），本行合并

报表中归属于母公司股东净利润为 340,108.02 万元（未经审计），扣除 2026 年上半年发放的无固定期限资本债券利息合计 23,310.00 万元后，合并报表中归属于母公司普通股股东净利润为 316,798.02 万元（未经审计）。截至 2026 年 6 月 30 日，本行母公司可供分配的利润为 1,765,120.24 万元（未经审计）。

本行 2026 年中期利润分配方案为：向权益分派股权登记日登记在册的普通股股东每 10 股派发现金股利 2.3 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。以本行总股本 4,470,662,011 股为基数，拟分配现金股利 102,825.23 万元（含税），占 2026 年半年度合并报表中归属于母公司股东净利润的 30.23%，占 2026 年半年度合并报表中归属于母公司普通股股东净利润的 32.46%。在实施本次利润分配方案的股权登记日前，若总股本发生变动，本行将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额，并另行公告利润分配预案调整情况。

《苏州银行股份有限公司 2026 年中期利润分配方案》（公告编号：2026-042）同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

本议案已经 2026 年 10 月 27 日召开的第六届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、审议通过了关于发行资本补充工具的议案

为保持本行资本充足水平，增强服务实体经济能力，本行现拟发行不超过 130 亿元资本工具，发行方案如下：

1、发行规模：本次资本工具（含二级资本债券和无固定期限资本债券等）发行规模为不超过 130 亿元等值人民币。

2、发行品种：减记型合格二级资本债券或减记型无固定期限资本债券等，

符合《商业银行资本管理办法》相关规定，可用于补充商业银行资本。

3、债券期限：减记型合格二级资本债券期限不少于 5 年期；减记型无固定期限资本债券存续期与本行持续经营存续期一致。

4、发行利率：参照市场利率确定。

5、发行市场：银行间债券市场。

6、募集资金用途：减记型合格二级资本债券募集资金将依据适用法律和主管部门的批准用于补充本行二级资本；减记型无固定期限资本债券募集资金将依据适用法律和主管部门的批准用于补充本行其他一级资本。

7、决议有效期：自股东会通过之日起 36 个月内。

8、授权事项：提请股东会授权董事会，并由董事会授权高级管理层或其授权代表，根据相关监管机构的规定和审批要求，决定本次资本补充工具发行的具体事宜，包括但不限于发行时间、发行规模、期次安排、发行方式、发行利率、赎回及减记等条款，并根据监管机构的规定作出必要调整，由董事会授权董事长、行长或转授权其他人员代表本行进行与资本补充工具发行相关的谈判、签署合同文件等所有相关事宜。授权董事会，并由董事会授权高级管理层或其授权代表，在资本工具存续期内，根据相关监管机构的规定和审批要求，办理付息（若本行全部或部分取消付息，需由股东会审议批准）、赎回、减记（如有）等所有相关事宜。

9、发行条件：（1）股东会审议通过。（2）中国人民银行、国家金融监督管理总局江苏监管局等监管机构批准，并最终批准的方案为准。

本行可视情况将该额度在批复有效期内一次性或分批次发行。

本议案需提交股东会审议，并经监管机构批复后实施。

本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 四、审议通过了关于修订《苏州银行股份有限公司独立董事工作制度》的议案

本议案需提交股东会审议。

本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 五、审议通过了关于召开苏州银行股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的议案

董事会同意召开 2026 年第三次临时股东会，具体内容请见本行同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《苏州银行股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-043）。

本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 六、审议通过了苏州银行股份有限公司 2026 年第三季度第三支柱信息披露报告

本议案已经 2026 年 10 月 27 日召开的第六届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 七、审议通过了关于修订《苏州银行股份有限公司国别风险管理办法》的议案

本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 八、审议通过了关于制定《苏州银行股份有限公司人工智能安全开发应用管理办法》的议案

本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**九、审议通过了关于修订《苏州银行股份有限公司董事会金融科技管理委员会工作制度》的议案**

本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**十、审议通过了关于与苏州信托有限公司签订《关联方统一交易协议》的议案**

本议案已经 2026 年 10 月 27 日召开的第六届董事会关联交易控制委员会 2026 年第三次会议、第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过。本行 5 名独立董事一致同意本议案。

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

由于本议案涉及关联交易事项，根据本行章程及相关规定，涉及本议案的关联董事张统、陈文颖回避表决。

特此公告。

苏州银行股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日