

证券代码：002958

证券简称：青农商行

公告编号：2026-019

转债代码：128129

转债简称：青农转债

青岛农村商业银行股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）第五届董事会第九次会议于2026年6月4日在本行总行召开。会议通知已于2026年5月25日以电子邮件及书面方式发出。应出席本次会议的董事11人，实际出席本次会议（含网络方式）的董事11人。杨延亮、薛健、鲁玉瑞、王少飞、潘爱玲、李维安、王绍宏、王庆金董事以网络方式参加会议。会议由执行董事、行长于丰星（代为履行董事长职责）主持，部分高级管理人员列席了会议。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

1. 审议并通过《关于〈青岛农村商业银行股份有限公司2026年资本充足率管理计划〉的议案》。

表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

2. 审议并通过《关于〈青岛农村商业银行股份有限公司2026-2028年资本规划〉的议案》。

表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

3. 审议并通过《关于〈青岛农村商业银行股份有限公司2026年监管指标分层监测预警指标值〉的议案》。

表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

4. 审议并通过《关于〈青岛农村商业银行股份有限公司工资总额管理办法〉的议案》。

表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会提名与薪酬委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议。

5.审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》。

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会提名与薪酬委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议。

6.审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2026 年董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》。

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会提名与薪酬委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议。

7.审议《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2026 年非执行董事津贴方案>的议案》。

本议案已提交董事会提名与薪酬委员会，仅有一名委员有表决权，本议案直接提交董事会审议。

本议案所有非执行董事回避表决，表决董事人数不足 3 人，因此本议案将直接提交股东会审议。

8.审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2025 年度公司治理自评情况报告>的议案》。

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9.审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2025 年度大股东评估报告>的议案》。

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告需向股东会报告。

10.审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2025 年度主要股东评估报告>的议案》。

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11.审议并通过《关于调整青岛农村商业银行股份有限公司董事会对行长授权方案的议案》。

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12.审议并通过《关于聘请青岛农村商业银行股份有限公司 2026 年度外部审计机构的议案》。

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的公告》在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

本议案需提交股东会审议。

13.审议并通过《关于调整第五届董事会风险管理与关联交易控制委员会人员的议案》。

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会提名与薪酬委员会审议通过。

14.审议并通过《关于召开青岛农村商业银行股份有限公司 2025 年度股东会的议案》。

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2025 年度股东大会的通知》等资料在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

特此公告。

青岛农村商业银行股份有限公司董事会

2026 年 6 月 4 日