

证券代码：002958

证券简称：青农商行

公告编号：2026-025

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 第五届董事会第二十一一次临时会议决议公告

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于2026年6月26日以书面传签方式召开第五届董事会第二十一一次临时会议。会议通知已于2026年6月18日以电子邮件及书面方式发出。会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。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年二季度和2026年三季度预期信用损失法模型和参数方案的议案》。

表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

2. 审议并通过《关于核销不良资产的议案》。

表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

3. 审议并通过《关于处置固定资产的议案》。

表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

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26日