(上接B251)

限公司、常熟市投资控股集团有限公司、江苏江南商贸集团有限责任公司、常熟开关制造有限公司(原常熟开关厂)、江苏白雪电器股份有限公司回避表决,决策程序合法合规。

(二)2026年度关联方日常关联交易预计额度

本行与关联方日常关联交易预计额度如下:

1.授信类关联交易预计额度

单位:人民币 千元

关联集团或关联自然人名称	关联方名称	2026年预计额度	2025年末用信余额
	交通银行股份有限公司及其关联企业	4,600,000	1,659,526
常熟市投资控股集团有限公司及其关联企业	常熟市投资控股集团有限公司	300,000	122,057
	常熟市国有资本投资运营集团有限公司	122,000	122,000
	常熟市国发资产管理有限公司	150,000	0
	中电常熟配售电有限公司	30,000	0
	常熟市吴越产业投资集团有限公司	300,000	0
	江苏吴越商业保理有限公司	150,000	41,300
	常熟市德盛融资租赁有限公司	150,000	84,000
	合计	1,202,000	369,357
江苏江南商贸集团有限责任公司及其关联企业	江苏江南商贸集团有限责任公司	179,000	30,000
	常熟建筑装饰材料市场有限公司	60,000	0
	常熟市化工轻工有限责任公司	105,000	3,192
	常熟国际饭店有限公司	66,000	35,000
	苏州常安保安服务有限公司	32,000	756.553
	常熟市常安特种守押保安服务有限公司	5,000	0
	苏州江南爱充电新能源科技有限责任公司	15,000	7,481
	常熟市梓桐绿电新能源有限公司	2,365	475.157
	常熟市江南智城光伏发电有限公司	2,310	2,170
	常熟市农业科技发展有限公司	77,000	0
	常熟市信息化发展有限公司	30,000	0
	合计	573,675	79,074
	苏州江南爱停车科技有限公司	10,000	0
	江苏白雪电器股份有限公司及其关联企业	200,000	112,100
	兴福村镇银行及其控股子公司	5,950,000	855,000
	常熟市环境保护科技有限公司	289,000	44,000
	常熟开关制造有限公司(原常熟开关厂)	200,000	22,222
	江苏镇江农村商业银行股份有限公司	700,000	0
	连云港东方农村商业银行股份有限公司	350,000	35,000
	江苏泰兴农村商业银行股份有限公司	400,000	0
	江苏宝应农村商业银行股份有限公司	300,000	0
	常熟市南方薄型钢管有限公司	1,000	370
	硕与硕(江苏)智能科技有限公司	1,000	463
	苏州澳时森服饰有限公司	5,000	2,380
	常熟市虹桥布业有限公司	6,000	3,000
	关联自然人	100,000	37,835
	合计(千元)	14,887,675	3,220,327

注:上述2026年末用信余额不含应计利息,日常关联交易可以滚动发生,任一时点的余额不超过上述预计额度。

2.资产转移类关联交易预计额度

单位:人民币 千元

关联方名称	2026年预计额度	2025年交易金额
所有关联方	320,000	101,111

3.存款和其他类关联交易预计额度

单位:人民币 千元

关联方类型	2026年预计额度	2025年末存款和其他类余额
关联法人	1,500,000	563,560
关联自然人	500,000	185,294
合计	2,000,000	748,854

4.服务类关联交易预计额度

单位:人民币 千元

关联方	2026年预计额度	2025年交易金额
所有关联方	60,000	50,363

二、关联方介绍

(一)交通银行股份有限公司

交通银行股份有限公司,注册资本8,836,378.42万元,法定代表人:任德奇。经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经各监督管理部门或者机构批准的其他业务(以许可批复文件为准);经营结汇、售汇业务。截至2025年12月末,总资产155,483.88亿元,净资产12,802.82亿元,2025年度,实现营业收入2,650.71亿元,净利润965.14亿元。

(二)常熟市投资控股集团有限公司及其关联企业

常熟市投资控股集团有限公司,注册资本788,381.3万元,法定代表人:徐学峰。经营范围:投资交通、能源、城镇基础设施建设;投资其他产业基础设施建设;市场开发建设、市场配套服务。截至2025年9月末,总资产2,775,165.01万元,净资产895,605.52万元;2025年1-9月,营业收入85,709.48万元,净利润2,541.89万元。

常熟市国有资本投资运营集团有限公司,注册资本102,700万元,法定代表人:田维兴。经营范围:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;股权投资;企业总部管理;企业管理。截至2025年9月末,总资产8,611,923万元,净资产2,892,741万元;2025年1-9月,营业收入528,183万元,净利润9,379万元。

常熟市国发资产管理有限公司,注册资本29,000万元,法定代表人:倪佳。经营范围:资产管理经营和处置,房屋维修与养护,对外投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:物业管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。截至2025年12月末,总资产100,830.83万元,净资产34,079.34万元;2025年度,营业收入4,967.12万元,净利润2,322.02万元。

中电常熟配售电有限公司,注册资本20,001万元,法定代表人:蒋伟。经营范围:供电、配电、售电业务;电力技术开发、技术咨询;电力工程设计、施工;充电桩的设计、施工、销售、租赁、运行维护服务;电力设施承装、承修、承试;合同能源管理、综合节能用电咨询;分布式能源承装、承修、运营;电力储能;配电网建设、运营;多能互补综合能量管理;综合智慧能源的开发、设计、施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。截至2025年12月末,总资产31,646.07万元,净资产29,603.15万元;2025年度,营业收入14,544.40万元,净利润7,895.86万元。

常熟市吴越产业投资集团有限公司,注册资本153,466.99万元,法定代表人:徐学峰。经营范围:股权投资、以自有资金从事投资活动,自有资金投资的资产管理服务,公共事业管理服务,企业总部管理,企业管理,企业管理咨询,工程管理服务。截至2025年12月末,总资产464,973.19万元,净资产169,320.28万元;2025年度,营业收入4,069.61万元,净利润16,165.19万元。

江苏吴越商业保理有限公司,注册资本35,000万元,法定代表人:倪佳。经营范围:以受让应收账款的方式提供贸易融资;应收账款的收付结算、管理与催收。截至2025年12月末,总资产102,550.73万元,净资产38,810.31万元;2025年度,营业收入5,520.15万元,净利润2,577.22万元。

常熟市德盛融资租赁有限公司,注册资本50,000万元,法定代表人:倪佳。经营范围:融资租赁业务、租赁业务、商务咨询。截至2025年12月末,总资产166,721.77万元,净资产61,154.16万元;2025年度,营业收入5,822.43万元,净利润2,433.05万元。

(三)江苏江南商贸集团有限责任公司及其关联企业

江苏江南商贸集团有限责任公司,注册资本138,152.44万元,法定代表人:钱晓锋。经营范围:房地产开发经营;纺针织品、服装、日用品、文化体育用品及器材、矿产品、机械设备、五金交电及电子产品的销售;从事货物进出口业务及技术进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;高新技术产品开发,租赁及物业管理,仓储服务,企业管理服务,市场管理服务等。截至2025年12月末,总资产607,228万元,净资产195,033万元;2025年1-12月,营业收入164,640万元,净利润-669万元。

常熟建筑装饰材料市场有限公司,注册资本3,000万元,法定代表人:钱军。经营范围:商品房开发与销售;房屋租赁,物业管理,停车服务;建筑材料、装饰装璜材料、厨卫设备、灯具、家具、木材、钢材、家用电器及配件、花鸟虫鱼销售;木材加工,木制品制造;文化、体育用品及器材批发。截至2025年12月末,总资产10,225.20万元,净资产7,182.99万元;2025年1-12月,营业收入4,169.50万元,净利润1,356.43万元。

常熟市化工轻工有限责任公司,注册资本3,000万元,法定代表人:杨国兴。经营范围:危险化学品批发:按《危险化学品经营许可证》所列项目及期限经营;化工产品及原料、塑料、塑料制品、橡胶、橡胶制剂、橡胶制品、金属材料。截至2025年12月末,总资产22,842万元,净资产7,597万元;2025年1-12月,营业收入56,321万元,净利润150万元。

常熟国际饭店有限公司,注册资本34,880.00万元,法定代表人:周宏雷。经营范围:住宿服务;餐饮服务;歌舞厅娱乐活动、理发服务;室内游泳馆;干洗;卷烟、雪茄烟、日用百货、纺织品零售;酒店管理、会务服务;集体用餐配送等。截至2025年12月末,总资产48,738.82万元,净资产18,680.26万元;2025年1-9月,营业收入7,069.34万元,净利润-3,805.46万元。

苏州常安保安服务有限公司,注册资本5,000万元,法定代表人:马晓阳。经营范围:主营人力保安、联网报警建设和维保等专业安保及增值服务。截至2025年12月末,总资产47,675万元,净资产24,236万元;2025年1-12月,营业收入28,696万元,净利润1,137万元。

常熟市常安特种守押保安服务有限公司,注册资本1,900万元,法定代表人:金嘉俊。经营范围:门卫、巡逻、守护(含武装守护)、押运(含武装押运)、区域秩序维护等保安服务。截至2025年12月末,总资产15,302万元,净资产13,765万元;2025年1-12月,营业收入8,202万元,净利润2,557万元。

苏州江南爱充电新能源科技有限责任公司,注册资本2,000万元,法定代表人:金洁。经营范围:集中式快速充电站;电动汽车充电基础设施运营;充电桩销售;物联网设备销售;停车场服务;工程管理服务;广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);新能源汽车电附件销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。截至2025年12月末,总资产8,380万元,净资产1,752万元;2025年1-12月,营业收入3,153万元,净利润109万元。

常熟市梓桐绿电新能源有限公司,注册资本2,000万元,法定代表人:倪建华。经营范围:发电业务、输电业务、供(配)电业务,太阳能发电技术服务;风力发电技术服务;电动汽车充电基础设施运营;合同能源管理;供冷服务;热力生产和供应。截至2025年12月末,总资产1,222万元,净资产627万元;2025年1-12月,营业收入158万元,净利润71万。

常熟市江南智城光伏发电有限公司,注册资本1,000万元,法定代表人:倪建华。经营范围:许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:太阳能发电技术服务;风力发电技术服务;电动汽车充电基础设施运营;合同能源管理;供冷服务;热力生产和供应(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。截至2025年12月末,总资产838万元,净资产432万元;2025年1-12月,营业收入112万元,净利润53万元。

常熟市农业科技发展有限公司,注册资本18,200万元,法定代表人:席庆。经营范围:农业技术及产品开发;农业项目投资、开发;资产经营管理;休闲农业项目开发;特色农产品种养、销售;花卉繁育、销售;种业开发经营;绿化工程。截至2025年12月末,总资产34,438万元,净资产19,120万元;2025年1-12月,营业收入2,164万元,净利润-1,381万元。

常熟市信息化发展有限公司,注册资本17,100万元,法定代表人:施翼飞。经营范围:信息化项目投资建设、信息化项目运行服务、智能化电子产品销售。信息技术咨询服务;信息系统集成服务;软件开发;安全咨询服务;物联网技术服务;人工智能应用软件开发;互联网数据服务;人工智能硬件销售;人工智能行业应用系统集成服务;大数据服务;数据处理服务等。截至2025年12月末,总资产17,168万元,净资产13,476万元;2025年营业收入8,788万元,净利润413万元。

(四)苏州江南爱停车科技有限公司

苏州江南爱停车科技有限公司,注册资本2,000万元,法定代表人:李敦敦。经营范围:停车场智能管理系统开发并提供技术咨询;计算机软件及网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;停车软件及硬件开发与销售;停车设备、电子设备、电子元器件、计算机硬件及外围设备、通信设备、交通安全设施、仪器仪表的销售及安装;智能化安装工程施工服务;广告的设计、制作、代理、发布;停车场服务;清洁服务;物业管理;停车场运营管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:租赁服务(不含出版物出租)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。截至2025年12月末,总资产3,641万元,净资产1,552万元;2025年1-12月,营业收入4,742万元,净利润349万元。

(五)江苏白雪电器股份有限公司及其关联企业

江苏白雪电器股份有限公司,注册资本5,000万元,法定代表人:朱勤保。经营范围:家用电器、冷冻设备、制冷设备、压缩机、换热设备、机床设备、电子产品、电动机及配件、电动车辆等。截至2025年12月末,总资产105,227万元,净资产50,021万元;2025年1-12月,营业收入22,138万元,净利润1,553万元。

(六)兴福村镇银行股份有限公司

兴福村镇银行股份有限公司,注册资本208,000万元人民币,法定代表人:孙明。经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;从事同业拆借;从事银行卡业务;代理发行、代理兑付和承销政府债券;代理收付款项和代理保险业务;买卖政府债券和金融债券;投资设立和收购村镇银行;为村镇银行提供代理支付清算、政策咨询、信息科技、产品开发、运营支持、培训等中后台服务;受村镇银行委托申请统一信用卡品牌;银行业监督管理机构批准的其他业务。截至2025年12月末,总资产6,358,429.01万元,净资产527,450.92万元,2025年1-12月,营业收入284,919.97万元,净利润59,292.70万元。

(七)常熟市环境保护科技有限公司

常熟市环境保护科技有限公司,注册资本195,585.1019万元,法定代表人:顾洪良。经营范围:污水处理项目投资建设、资产租赁;固体废弃物收集、运输、处理项目投资运营服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。截至2025年12月末,总资产949,953.3万元,净资产209,221.9万元;2025年1-12月,营业收入85,180.1万元,净利润6,478万元。

(八)常熟开关制造有限公司(原常熟开关厂)

常熟开关制造有限公司(原常熟开关厂),注册资本38,130万元,法定代表人:王春华。经营范围:研发、制造和销售中高压配电开关及控制设备、低压配电开关及控制设备、专用低压电器、电器传动自动化电器设备、电力控制或配电用电力板、盘、控制台、控制柜、电力集成电路、继电器等。截至2025年12月末,总资产410,333万元,净资产306,344万元;2025年1-12月,营业收入242,319万元,净利润44,296万元。

(九)江苏镇江农村商业银行股份有限公司

江苏镇江农村商业银行股份有限公司,注册资本150,000万元人民币,法定代表人:施健。经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事借记卡业务;代理收付款项;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理机构批准的其他业务;保险兼业代理(健康保险、意外伤害保险、与贷款标的物相关的财产保险、家庭财产保险、企业财产保险、人寿保险、机动车辆保险)。截至2025年12月末,总资产3,557,296.08万元,净资产324,899.06万元,2025年1-12月,营业收入125,104.09万元,净利润17,017.49万元。

(十)连云港东方农村商业银行股份有限公司

连云港东方农村商业银行股份有限公司,注册资本120,083.11万元人民币,法定代表人:张波。经营范围:吸收本外币公众存款;发放本外币短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡业务;办理外汇汇款、外币兑换;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;提供资信调查、咨询和见证业务;经银行业监督管理机构批准的其他业务。截至2025年12月末,总资产4,052,236.94万元,净资产282,805.15万元,2025年1-12月,营业收入73,126.10万元,净利润16,119.56万元。

(十一)江苏泰兴农村商业银行股份有限公司

江苏泰兴农村商业银行股份有限公司,注册资本62,828.4443万元人民币,法定代表人:杨树桐。经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;办理外汇业务,包括外汇存款、外汇贷款、外币兑换、国际结算、外汇票据的承兑和贴现、外汇担保以及资信调查、咨询和见证业务;经银行业监督管理机构批准的其他业务。截至2025年12月末,总资产5,799,301.17万元,净资产443,201.4万元,2025年1-12月,营业收入238,375.03万元,净利润45,045.00万元。

(十二)江苏宝应农村商业银行股份有限公司

江苏宝应农村商业银行股份有限公司,注册资本47,994.8395万元人民币,法定代表人:殷习飞。经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事借记卡业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经银行业监督管理机构批准的其他业务。截至2025年12月末,总资产3,700,444.90万元,净资产318,053.46万元,2025年1-12月,营业收入138,149.16万元,净利润28,261.98万元。

(十三)常熟市南方薄型钢管有限公司

常熟市南方薄型钢管有限公司,注册资本200万元,法定代表人:张振华。经营范围:冷轧带钢、板材、镀层带钢、高强度带钢、精密焊管制造、加工。截至2025年12月末,总资产773万元,净资产642万元;2025年1-12月,营业收入374万元,净利润15万元。

(十四)硕与硕(江苏)智能科技有限公司

硕与硕(江苏)智能科技有限公司,注册资本1,000万元,法定代表人:赵春峰。经营范围:工业智能化检测设备的研发、生产以及检测方案的提供,产品服务于各类制造业,主要用于智能化检测各类产品的质量缺陷。截至2025年12月末,总资产508万元,净资产348万元;2025年1-12月,营业收入514万元,净利润115万元。

(十五)苏州澳时森服饰有限公司

苏州澳时森服饰有限公司,注册资本100万元,法定代表人:朱月芬。经营范围:纺织服装、服饰制造,家用纺织制成品制造;纺织、服装及家庭用品批发;塑料制品销售;道路普通货物运输。截至2025年12月末,总资产1,091万元,净资产654万元;2025年1-12月,营业收入902万元,净利润117万元。

(十六)常熟市虹桥布业有限公司

常熟市虹桥布业有限公司,注册资本80万元,法定代表人:冯仁明。经营范围:针纺织品、化纤原料销售等。截至2025年12月末,总资产653万元,净资产352万元;2025年1-12月,营业收入2,000万元,净利润120万元。

(十七)关联自然人

关联自然人包括:

1.本行的董事、监事(监事会撤销未满一年)、总行高级管理人员及其配偶、父母、成年子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶,配偶的父母、兄弟姐妹,子女配偶的父母;

2.本行分行高级管理人员,以及具有大额授信、资产转移等核心业务审批或决策权的人员及其配偶、父母、成年子女、兄弟姐妹;

3.本行主要股东的董事、监事、高级管理人员;

4.对本行有重大影响的其他自然人。

三、关联交易主要内容和定价政策

本行预计部分关联方2026年度日常关联交易属于银行正常经营范围内发生的常规业务,与上述关联方的交易遵循市场化定价原则,符合公允性原则,以不优于对非关联方同类交易的条件进行公平交易。

四、关联交易目的和对本行的影响

上述关联交易属于银行正常经营范围内发生的常规业务,旨在立足未来业务拓展需求,充分发挥优质关联方客户的资源优势,推动本行高质量发展。

本行与上述关联方的交易遵循市场化定价原则,不存在利益输送以及价格操纵行为,不损害本行和中小股东的利益,符合关联交易管理要求的公允性原则,

不影响本行独立性,对本行财务状况和经营成果不构成重大影响。

特此公告。

江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码:601128 证券简称:常熟银行 公告编号:2026-010

江苏常熟农村商业银行股份有限公司关于变更会计师事务所的公告

江苏常熟农村商业银行股份有限公司(以下简称"本行")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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 拟聘任会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")
- 原聘任会计师事务所名称:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"德勤华永")
- 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师事务所的异议情况:根据会计师事务所选聘相关规定,结合本行业务发展需要和对审计服务的需求,基于审慎性原则,经履行招标程序并根据评标结果,本行拟聘任立信为2026年度外部审计机构。本行已就变更会计师事务所事项与原聘任会计师事务所进行了充分沟通,原聘任会计师事务所对变更相关事项无异议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

审计机构名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

统一社会信用代码:91310101568093764U

执行事务合伙人:朱建弟、杨志国

成立时期:2011年1月24日

营业场所:上海市黄浦区南京东路61号四楼

经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;信息系统领域内的技术服务;法律、法规规定的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。截至2025年末,立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。

立信2024年业务收入(经审计)47.48亿元,其中审计业务收入36.72亿元,证券业务收入15.05亿元。2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务,审计收费9.16亿元,同行业上市公司审计客户3家。

2.投资者保护能力

截至2025年末,立信已提取职业风险基金1.71亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

(1)金亚科技2014年报证券虚假陈述责任纠纷案,诉讼金额尚余500万元。根据有权人民法院作出的生效判决,金亚科技对投资者损失的12.29%部分承担赔偿责任,立信所承担连带责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判决均已履行。

(2)保千里2015年年度报告、2016年半年度报告、年度报告、2017年半年度报告以及临时公告证券虚假陈述责任纠纷案,诉讼金额1,096万元。立信未受到行政处罚,但有权人民法院判令立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月29日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行,法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项,并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险,足以有效化解执业诉讼风险,确保生效法律文书均能有效执行。

3.诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次,涉及从业人员151名。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人/签字注册会计师:杨俊玉,2004年成为注册会计师,2001年开始从事上市公司审计,2012年开始在立信执业,近三年签署上市公司审计报告6家,2026年开始为本行提供审计服务。

签字注册会计师:曹佳,2017年成为注册会计师,2009年开始从事上市公司审计,2012年开始在立信执业,近三年签署上市公司审计报告4家,2026年开始为本行提供审计服务。

质量控制复核人:葛晨煜,1996年成为注册会计师,1996年开始从事上市公司审计,2012年开始在立信执业,近三年复核上市公司审计报告4家,2026年开始为本行提供审计服务。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

立信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

立信的服务收费是按照预计工作量及公允合理的原则确定。立信为本行提供2026年度财务报告审计费用为人民币95万元,与上年持平;内部控制审计费用为人民币30万元,与上年持平。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

本行原聘任会计师事务所为德勤华永,在执行完2025年度财务报表审计后,德勤华永已连续6年为本行提供审计服务,德勤华永对本行2025年度财务报表进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

本行不存在委托前任会计师事务所开展审计服务后解聘前任会计师事务所的情况。

(二)拟变更会计师事务所的原因

根据会计师事务所选聘相关规定,结合本行业务发展需要和对审计服务的需求,基于审慎性原则,经履行招标程序并根据评标结果,本行拟聘任立信为2026年度外部审计机构。

(三)上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

本行已就变更会计师事务所有关事宜与原聘任会计师事务所进行了充分沟通,原聘任会计师事务所对变更相关事宜无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的要求和其他相关规定,适时积极做好相关沟通及配合工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计与消费者权益保护委员会审议意见

本行董事会审计与消费者权益保护委员会八届第十一次会议审议通过了《变更2026年度会计师事务所》的议案。本行董事会审计与消费者权益保护委员会对立信的基本情况、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等进行了充分了解和审查,认为立信具备为本行提供审计服务的经验和能力,同意变更2026年度会计师事务所,并将该议案提交董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

本行第八届董事会第十八次会议审议通过了《变更2026年度会计师事务所》的议案,同意变更立信为本行2026年度财务报告和内部控制审计会计师事务所,并将该议案提交股东会审议。

(三)生效日期

本次变更会计师事务所事项尚需提交本行股东会审议,并自本行股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码:601128 证券简称:常熟银行 公告编号:2026-007

江苏常熟农村商业银行股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告

江苏常熟农村商业银行股份有限公司(以下简称"本行")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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

本行第八届董事会第十八次会议于2026年4月23日以现场会议的方式召开,会议通知及会议文件已于2026年4月13日发出。会议由薛文董事长主持,会议应到董事12人,实到董事12人。会议符合《公司法》等法律法规及本行《章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)2025年度董事会工作报告

同意12票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

(二)2025年年度报告及摘要

同意12票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见本行同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行2025年年度报告》和《常熟银行2025年年度报告摘要》。

本议案已经本行第八届董事会审计与消费者权益保护委员会第十一次会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

(三)2026年第一季度报告

同意12票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见本行同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行2026年第一季度报告》

本议案已经本行第八届董事会审计与消费者权益保护委员会第十一次会议审议通过。

(四)2025年度第三支柱信息披露报告

同意12票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见在本行官网投资者关系栏目中披露的《常熟银行2025年度第三支柱信息披露报告》。

(五)2026年第一季度第三支柱信息披露报告

同意12票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见在本行官网投资者关系栏目中披露的《常熟银行2026年第一季度第三支柱信息披露报告》。

(六)2025年度财务决算报告和2026年度财务预算方案

同意12票,反对0票,弃权0票。

(七)2026年度单位负责人履职待遇、业务支出预算方案

同意12票,反对0票,弃权0票。

(八)2026年度资本充足率管理计划

同意12票,反对0票,弃权0票。

(九)2025年度关联交易专项报告

同意12票,反对0票,弃权0票。

本议案已经本行第八届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。

(十)部分关联方2026年度日常关联交易预计额度

同意7票,反对0票,弃权0票。(关联董事薛文、袁翔、徐学峰、王春华、朱勤保回避表决)

具体内容详见本行同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行关于部分关联方2026年度日常关联交易预计额度的公告》(2026-009)。

本议案已经本行第八届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

(十一)变更2026年度会计师事务所

同意12票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见本行同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行变更会计师事务所公告》(2026-010)。

本议案已经本行第八届董事会审计与消费者权益保护委员会第十一次会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

(十二)2026年度风险偏好陈述书

同意12票,反对0票,弃权0票。

(十三)2026年度核销计划

同意12票,反对0票,弃权0票。

(十四)2026年信贷资产证券化与信贷资产流转项目安排

同意12票,反对0票,弃权0票。

(十五)2025年度大股东评估报告

同意12票,反对0票,弃权0票。

(十六)2025年度主要股东履约评价报告

同意12票,反对0票,弃权0票。

(十七)2025年度可持续发展(ESG)报告

同意12票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见本行同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行2025年度可持续发展(ESG)报告摘要》及《常熟银行2025年度可持续发展(ESG)报告》。

(十八)2025年度内部控制评价报告

同意12票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见本行同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经本行第八届董事会审计与消费者权益保护委员会第十一次会议审议通过。

(十九)2025年度三农金融业务计划执行情况报告

同意12票,反对0票,弃权0票。

(二十)2025年度董事、高管人员薪酬方案

董事薛文薪酬方案:同意11票,反对0票,弃权0票。(薛文本人回避表决)

董事陆鼎昌薪酬方案:同意11票,反对0票,弃权0票。(陆鼎昌本人回避表决)

董事唐志锋薪酬方案:同意11票,反对0票,弃权0票。(唐志锋本人回避表决)

董事王春华薪酬方案:同意11票,反对0票,弃权0票。(王春华本人回避表决)

董事朱勤保薪酬方案:同意11票,反对0票,弃权0票。(朱勤保本人回避表决)

董事蔡则祥薪酬方案:同意11票,反对0票,弃权0票。(蔡则祥本人回避表决)

董事范径武薪酬方案:同意11票,反对0票,弃权0票。(范径武本人回避表决)

董事庞凌薪酬方案:同意11票,反对0票,弃权0票。(庞凌本人回避表决)

董事周月书薪酬方案:同意11票,反对0票,弃权0票。(周月书本人回避表决)

董事周梅薪酬方案:同意11票,反对0票,弃权0票。(周梅本人回避表决)

其他董事、非董事高管薪酬方案:同意12票,反对0票,弃权0票。

董事袁翔、陈兴、徐学峰2025年度未在本行领取薪酬,本议案已经本行第八届董事会提名及薪酬委员会第九次会议审议通过,2025年度董事薪酬方案尚需提交股东会审议。

(二十一)2026年度董事长、高管人员履职考核办法

同意9票,反对0票,弃权0票。(董事薛文、陆鼎昌、唐志锋回避表决)

本议案已经本行第八届董事会提名及薪酬委员会第九次会议审议通过。

(二十二)董事会2026年调研方案

同意12票,反对0票,弃权0票。

(二十三)制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》

同意12票,反对0票,弃权0票。

本议案已经本行第八届董事会提名及薪酬委员会第九次会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

(二十四)修订《董事、监事和高级管理人员持有及变动本行股份管理办法》

同意12票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见本行同日披露在上海证券交易所网站的《董事和高级管理人员持有及变动本行股份管理办法》。

(二十五)修订《董事会秘书工作细则》

同意12票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见本行同日披露在上海证券交易所网站的《董事会秘书工作细则》。

(二十六)修订《投资者关系管理办法》

同意12票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见本行同日披露在上海证券交易所网站的《投资者关系管理办法》。

(二十七)修订《关联交易管理办法》

同意12票,反对0票,弃权0票。

本议案已经本行第八届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

(二十八)修订《关联交易实施细则》

同意12票,反对0票,弃权0票。

(二十九)修订《洗钱和恐怖融资风险管理办法(试行)》

同意12票,反对0票,弃权0票。

(三十)修订《洗钱风险和恐怖融资自评估管理办法》

同意12票,反对0票,弃权0票。

(三十一)2025年度利润分配方案

同意12票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见本行同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行2025年年度利润分配方案及公积金转增股本方案公告》(2026-008)。

本议案尚需提交股东会审议。

(三十二)提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配方案

同意12票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

(三十三)增补本行非执行董事

增补邱钧先生为本行第八届董事会非执行董事。

邱钧,本科学历,硕士学位,高级经济师。历任交通银行公司业务部业务一处见习客户经理,业务拓展一部助理行业管理、行业管理,大客户部客户关系经理、高级客户关系经理;公司机构业务部(公司业务部)航运金融副高级经理,公司机构业务部航运金融高级经理,公司机构业务部(投资银行部)行业金融高级经理(三部),公司机构业务部副总经理兼战略客户部总裁;山西省分行党委委员、副行长。现任交通银行江苏省分行党委委员、副行长。

同意12票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。邱钧先生的董事任职资格尚需国家金融监督管理总局苏州监管分局核准。

(三十四)增补董事会战略与三农金融服务委员会委员

增补陆鼎昌先生为本行第八届董事会战略与三农金融服务委员会委员。

同意12票,反对0票,弃权0票。

陆鼎昌先生的董事任职资格已经国家金融监督管理总局苏州监管分局核准。

(三十五)召开2025年年度股东会

同意12票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见本行同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行关于召开2025年年度股东会的通知》。(2026-012)

特此公告。

江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码:601128 证券简称:常熟银行

江苏常熟农村商业银行股份有限公司2025年度可持续发展(ESG)报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于《江苏常熟农村商业银行股份有限公司2025年度可持续发展(ESG)报告》(以下简称《报告》)全文,为全面了解本行环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇,以及本行可持续发展战略等相关事项,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读《报告》全文。

2、《报告》经公司董事会审议通过,并对所载信息的真实性及有效性负责。

第二节报告基本情况

1、基本信息

股票代码	601128
公司简称	常熟银行
公司名称	江苏常熟农村商业银行股份有限公司
报告范围	本《报告》以江苏常熟农村商业银行股份有限公司为主体部分,涵盖本行总部、分支机构及子公司等,数据披露范围与财务报告合并报表范围一致。其他范围与此有差异的内容,将会在《报告》中进行说明。
时间范围	本报告涵盖时间范围若无特殊说明,均为2025年1月1日至2025年12月31日。
编制依据	本《报告》重点参考上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第4号——可持续发展报告编制(2026年修订)》《上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》和中国人民银行《金融机构环境信息披露指南》,参考联合国可持续发展目标(Sustainable Development Goals,简称"SDGs")和全球倡议组织发布的《可持续发展报告指南》(GRI Standards)等国际、国内通行ESG、可持续发展和社会责任相关框架编制,同时注重立足行业背景,突出企业特色。

2、可持续发展治理体系

(1)是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构:

√是,该治理机构名称为:董事会及下设的战略与三农金融委员会等专门委员会、高级管理层及下设的绿色金融委员会等委员会。

(2)是否建立可持续发展信息内部报告机制:

√是,报告方式及频率为:董事会及下设的战略与三农金融委员会审议ESG发展战略、年度可持续发展(ESG)报告等相关议题,高级管理层及下设委员会通过听取汇报,审议政策制度、工作方案等方式,落实可持续发展议题的日常管理工作。

(3)是否建立可持续发展监督机制,如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等:

√是,相关制度或措施为:本行构建了"董事会及其专门委员会统筹、高级管理层及下设委员会牵头、各职能部门及分支行执行"的三级可持续发展管理架构。董事会及下设的专门委员会负责审议战略方针与可持续发展(ESG)报告,并监督战略执行情况,高级管理层及下设委员会统筹推进规划制定、制度完善与成效评估,各职能部门及分支行则组织实施各类可持续发展活动。本行将公司治理、普惠金融、风险合规管理、员工管理等可持续发展相关考核指标纳入高级管理层薪酬考核评价体系。

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露:√是 □否

利益相关方	关注内容	沟通方式
政府及监管部门	·合规经营与风控管理 ·应对气候变化 ·响应国家号召 ·支持地方发展	·依法纳税 ·绿色金融 ·积极落实相关国家政策 ·承担社会责任
员工	·员工权益与关爱 ·员工培训与发展 ·员工健康与安全	·职工代表大会 ·员工培训与晋升 ·员工关怀与活动
股东与投资者	·有效的公司治理机制 ·规范的信息披露 ·畅通的沟通渠道 ·持续的投资回报	·加强公司管治和风控 ·定期报告与临时公告 ·投资者交流会/电子邮件/电话 ·持续创造业绩
客户	·客户沟通与服务 ·客户隐私保护 ·客户权益保护	·客户满意度调查 ·完善客户反馈机制 ·健全客户诉求治理
供应商	·供应链管理 ·诚信合作	·规范管理制度 ·完善采购政策 ·严守招标程序 ·依法履行合同
媒体及社区公众	·社会公益活动 ·社区关系建设	·多渠道传播 ·开展与参与社区活动

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	应对气候变化	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	应对气候变化
2	开展绿色行动	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	污染物排放
3	开展绿色行动	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	废弃物处理
4	绿色投融资	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	生态系统和生物多样性保护
5	强化环境管理	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	环境合规管理
6	开展绿色行动	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	能源利用
7	开展绿色行动	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	水资源利用
8	开展绿色行动	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	循环经济
9	社会贡献	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	乡村振兴
10	社会贡献	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	社会贡献
11	推进数智建设	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	创新驱动
12	推进数智建设	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	科技伦理
13	供应商管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	供应链安全
14	供应商管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	平等对待中小企业
15	金融责任保障	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	产品和服务安全与质量
16	保障客户权益	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	数据安全与客户隐私保护
17	员工管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
18	加强内控合规	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	尽职调查
19	可持续发展管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	利益相关方沟通
20	践行商业道德	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反商业贿赂及反贪污
21	践行商业道德	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反不正当竞争
22	可持续发展管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	自主设置议题

注:《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》(以下简称《14号指引》)规定的议题中,生态系统和生物多样性保护、环境合规管理经公司双重重要性评估识别不具备财务或影响重要性,上述议题已按照《14号指引》第七条规定,在报告中进行解释说明。

证券代码:601128 证券简称:常熟银行 公告编号:2026-012

江苏常熟农村商业银行股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

江苏常熟农村商业银行股份有限公司(以下简称"本行")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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 股东会召开日期:2026年5月22日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年5月22日 9点30分

召开地点:江苏省常熟市新世纪大道58号本行三楼多功能厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年5月22日

至2026年5月22日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2025年度董事会工作报告	√
2	2025年年度报告及摘要	√
3	2025年度利润分配方案	√
4	2025年度董事薪酬方案	√
5	提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配方案	√
6	部分关联方2026年度日常关联交易预计额度	√
7	变更2026年度会计师事务所	√
8	增补本行非执行董事	√
9	修订《关联交易管理办法》	√
10	制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》	√

听取报告:

(1)2025年度独立董事述职报告

(2)2025年度关联交易专项报告

(3)审计与消费者权益保护委员会对董事会及董事2025年度履职情况的评价报告

(4)审计与消费者权益保护委员会对高级管理层及其成员2025年度履职情况的评价报告

(5)2025年度三农金融业务计划执行情况报告

(6)2025年度非董事高管人员薪酬方案

(7)大股东评估报告

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经本行第八届董事会第十八次会议审议通过,相关公告详见2026年4月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。各议案具体内容在股东会会议资料中披露。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:3、4、5、6、7、8、9、10

4.涉及关联股东回避表决的议案:6

应回避表决的关联股东名称:交通银行股份有限公司、常熟市投资控股集团有限公司、江苏江南商贸集团有限责任公司、常熟开关制造有限公司(原常熟开关厂)、江苏白雪电器股份有限公司。

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票,本行将使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息")提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据使用手册(链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601128	常熟银行	2026/5/15

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续

1.符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的,须持法人股东营业执照、股东账户卡或持股凭证(如有)、本人身份证复印件办理登记手续;委托代理人出席会议的,须持法人股东营业执照、股东账户卡或持股凭证(如有)、授权委托书及代理人身份证复印件办理登记手续。

2.符合上述条件的个人股东亲自出席会议的,须持股东账户卡或持股凭证(如有)、本人身份证复印件办理登记手续;委托代理人出席会议的,须持委托人股东账户卡或持股凭证(如有)、授权委托书及代理人身份证件复印件办理登记手续。

3.上述材料需股东本人签字或加盖单位公章。

(二)登记时间

2026年5月18-19日,上午8:00-11:30,下午13:30-17:30。

(三)登记地点

江苏省常熟市新世纪大道58号本行20楼董事会办公室。

六、其他事项

(一)联系方式

联系部门:董事会办公室

联系电话:0512-51601128

传真电话:0512-52962000

联系地址:江苏省常熟市新世纪大道58号本行总部20楼

邮政编码:215500

(二)出席现场会议的人员请于会议开始前半小时到达会议地点,出示能够表明其身份的相关证明文件,验证入场。

(三)与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。

特此公告。

江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会

2026年4月23日

附件:授权委托书

授权委托书

江苏常熟农村商业银行股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月22日召开的贵公司2025年年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2025年度董事会工作报告			
2	2025年年度报告及摘要			
3	2025年度利润分配方案			
4	2025年度董事薪酬方案			
5	提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配方案			
6	部分关联方2026年度日常关联交易预计额度			
7	变更2026年度会计师事务所			
8	增补本行非执行董事			
9	修订《关联交易管理办法》			
10	制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。