

贵州大方农村商业银行股份有限公司第二届董事会 第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州大方农村商业银行股份有限公司第二届董事会第二十三次会议于2025年12月30日以视频形式召开。本次会议应参会董事8人，实参会董事8人，其中董事高理杰因股权质押暂不行使表决权，会议有效表决票数7票，会议召开符合法律法规、《贵州大方农村商业银行股份有限公司章程》及《贵州大方农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

会议审议通过了以下5项议案：

一、会议审议了关于《贵州大方农村商业银行股份有限公司2025年全面风险管理审计报告》的议案，表决情况如下：

在本审议事项中，因董事高理杰股权质押表决权受限制，不行使表决，会议有效表决票为7票。

表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

形成决议：审议同意《贵州大方农村商业银行股份有限公司2025年全面风险管理审计报告》的内容。

二、会议审议了关于《贵州大方农村商业银行股份有限公司洗钱风险管理基本制度》的议案

在本审议事项中，因董事高理杰股权质押表决权受限制，不行使表决，会议有效表决票为 7 票。

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

表决结果：通过

形成决议：审议通过了《贵州大方农村商业银行股份有限公司洗钱风险管理基本制度》的内容。

三、会议审议了关于《董事会授权方案（2026年）》的议案

在本审议事项中，因董事高理杰股权质押表决权受限制，不行使表决，会议有效表决票为 7 票。

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

表决结果：通过

形成决议：同意《董事会授权方案（2026年）》的内容。

四、会议审议了关于《贵州大方农村商业银行股份有限公司信贷政策（2025年）》的议案

在本审议事项中，因董事高理杰股权质押表决权受限制，不行使表决，会议有效表决票为 7 票。

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

表决结果：通过

形成决议：同意《贵州大方农村商业银行股份有限公司信贷政策（2025年）》的内容。

五、会议审议了关于《贵州大方农村商业银行股份有限公司2026年度资金业务投资计划》的议案

在本审议事项中，因董事高理杰股权质押表决权受限制，不行使表决，会议有效表决票为 7 票。

表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权

表决结果：通过

形成决议：同意《贵州大方农村商业银行股份有限公司2026年度资金业务投资计划》的内容。

大方农商银行董事会办公室

2025年12月30日