

编号：2026-04

## 贵州大方农村商业银行股份有限公司第二届董事会 第二十五次会议决议公告

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二十五次会议于2026年4月29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，其中董事高理杰股权质押表决权受限制，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29项议案：

一、会议审议了《召开2025年度股东会的议案》关于，表决情况如下：

在本审议事项中，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《关于召开2025年度股东会的议案》的内容。

二、会议审议了《贵州大方农村商业银行股份有限公司2025年度社会责任报告》

在本审议事项中，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 2025 年度社会责任报告》的内容。

### 三、会议审议了《贵州大方农村商业银行股份有限公司 2025 年度主要股东综合评估报告》

在本审议事项中，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 2025 年度主要股东综合评估报告》的内容。

### 四、会议审议了《贵州大方农村商业银行股份有限公司 2026 年董事长薪酬及绩效考核方案》

在本审议事项中，会议有效表决票为 6 票。

表决情况：6 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 2026 年董事长薪酬及绩效考核方案》的内容。

### 五、会议审议了《贵州大方农村商业银行股份有限公司 2026 年监事长薪酬及绩效考核方案》

在本审议事项中，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

司 2026 年监事长薪酬及绩效考核方案》的内容。

#### 六、会议审议了《贵州大方农村商业银行股份有限公司 2026 年独立董事薪酬及绩效考核方案》

在本审议事项中，会议有效表决票为 4 票。

表决情况：4 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 2026 年独立董事薪酬及绩效考核方案》的内容。

#### 七、会议审议了《贵州大方农村商业银行股份有限公司 2026 年经营层高级管理人员薪酬及绩效考核方案》

在本审议事项中，会议有效表决票为 6 票。

表决情况：6 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 2026 年经营层高级管理人员薪酬及绩效考核方案》的内容。

#### 八、会议审议了《贵州大方农村商业银行股份有限公司 2025 年度流动性风险水平及管理状况评估报告》

在本审议事项中，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 2025 年度流动性风险水平及管理状况评估报告》的内容。

#### 九、会议审议了《贵州大方农村商业银行股份有限公司 2026 年流动性风险偏好及管理策略》

在本审议事项中，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 2026 年流动性风险偏好及管理策略》的内容。

#### 十、会议审议了《贵州大方农村商业银行股份有限公司 2025 年度资本充足率管理评估报告》

在本审议事项中，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 2025 年度资本充足率管理评估报告》的内容。

#### 十一、会议审议了《贵州大方农村商业银行股份有限公司 2026 年资本充足率管理计划》

在本审议事项中，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 2026 年资本充足率管理计划》的内容。

#### 十二、会议审议了《贵州大方农村商业银行股份有限公司 2025 年度发展战略评估报告》

在本审议事项中，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 2025 年度发展战略评估报告》的内容。

### **十三、会议审议了《贵州大方农村商业银行股份有限公司 2025 年度信息披露报告》**

在本审议事项中，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 2025 年度信息披露报告》的内容。

### **十四、会议审议了《贵州大方农村商业银行股份有限公司 2025 年度外部审计报告质量及审计业务约定书履行情况评估报告》**

在本审议事项中，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 2025 年度外部审计报告质量及审计业务约定书履行情况评估报告》的内容。

### **十五、会议审议了《贵州大方农村商业银行股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》**

在本审议事项中，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

司 2025 年度内部控制评价报告》的内容。

#### 十六、会议审议了《贵州大方农村商业银行股份有限公司 2025 年案防工作报告》

在本审议事项中，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 2025 年案防工作报告》的内容。

#### 十七、会议审议了《贵州大方农村商业银行股份有限公司 2026 年合规工作计划》

在本审议事项中，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 2026 年合规工作计划》的内容。

#### 十八、会议审议了《贵州大方农村商业银行股份有限公司 2025 年度全面风险管理评价报告》

在本审议事项中，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 2025 年度全面风险管理评价报告》的内容。

#### 十九、会议审议了《贵州大方农村商业银行股份有限公司 2026 年全面风险管理工作计划》

在本审议事项中，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 2026 年全面风险管理工作计划》的内容。

## 二十、会议审议了《贵州大方农村商业银行股份有限公司 2025 年度合规风险管理报告》

在本审议事项中，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 2025 年度合规风险管理报告》的内容。

## 二十一、会议审议了《贵州大方农村商业银行股份有限公司 2025 年信贷政策执行情况报告》

在本审议事项中，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 2025 年信贷政策执行情况报告》的内容。

## 二十二、会议审议了《贵州大方农村商业银行股份有限公司 2025 年董事会报告》

在本审议事项中，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 2025 年董事会报告》的内容。

### **二十三、会议审议了《贵州大方农村商业银行股份有限公司 2025 年度董事履职考核评价结果》**

在本审议事项中，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 2025 年度董事履职考核评价结果》的内容。

### **二十四、会议审议了《贵州大方农村商业银行股份有限公司 2025 年度高级管理人员履职考核评价结果》**

在本审议事项中，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 2025 年度高级管理人员履职考核评价结果》的内容。

### **二十五、会议审议了《贵州大方农村商业银行股份有限公司 2025 年度财务决算报告》**

在本审议事项中，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 2025 年度财务决算报告》的内容。

### **二十六、会议审议了《贵州大方农村商业银行股份有限公司**

## 2025 年度利润分配方案》

在本审议事项中，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 2025 年度利润分配方案》的内容。

## 二十七、会议审议了《贵州大方农村商业银行股份有限公司关于聘任 2026 年度会计师事务所的议案》

在本审议事项中，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关于聘任 2026 年度会计师事务所的议案》的内容。

## 二十八、会议审议了《贵州大方农村商业银行股份有限公司监事会关于对董事 2025 年度履职评价报告》

在本审议事项中，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监事会关于对董事 2025 年度履职评价报告》的内容。

## 二十九、会议审议了《贵州大方农村商业银行股份有限公司监事会关于对高级管理层 2025 年度履职评价报告》

在本审议事项中，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监事会关于对高级管理层 2025 年度履职评价报告》的内容。

大方农商银行董事会办公室

2026 年 4 月 29 日