

关于召开江西彭泽农村商业银行股份有限公司 2025 年度股东大会的公告

江西彭泽农村商业银行股份有限公司各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国商业银行法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》等法律法规和《江西彭泽农村商业银行股份有限公司章程》规定，经研究，决定召开江西彭泽农村商业银行股份有限公司（以下简称“彭泽农商银行”）2025 年度股东大会。现将有关事项公告如下：

一、会议时间

2026 年 6 月 17 日（星期三）上午 10：00。

二、会议地点

彭泽农商银行总行十楼会议室（江西省彭泽县龙城大道 1286 号）

三、参会对象

（一）截止股权登记日在册的全体股东均有权出席本次股东大会，股东可以委托代理人（代理人不必是本公司股东）代为出席，并对全部议案行使表决权；

（二）本公司董事、监事及高级管理人员；

（三）本公司聘请的见证律师和邀请的其他人员。

四、会议议程

（一）审议《彭泽农商银行 2025 年度董事会工作报告》

（二）审议《彭泽农商银行 2025 年度监事会工作报告》

（三）审议《彭泽农商银行 2025 年度财务决算及 2026 年财务收支预算报告（草案）》

(四) 审议《彭泽农商银行 2025 年度利润分配方案(草案)》

(五) 审议《彭泽农商银行 2025 年度股金分红方案(草案)》

(六) 审议《彭泽农商银行监事会对董事、监事及高级管理人员 2025 年度履职的评价报告》

(七) 审议《彭泽农商银行章程修订(草案)议案》

(八) 审议《彭泽农商银行 2025 年度信息披露报告(草案)》

(九) 审议《彭泽农商银行 2025 年度关联交易制度执行情况及关联交易情况报告(草案)》

(十) 审议《彭泽农商银行 2025 年度员工薪酬和高管薪酬的报告》

(十一) 审议《彭泽农商银行 2026 年定向募股实施方案》

(十二) 审议《关于股东会授权董事会办理公司定向发行股份有关事宜》

(十三) 其他需要审议的事项

五、会议登记事项

(一) 登记时间：自公告之日起至 6 月 15 日。

(二) 登记地点：彭泽农商银行财务运管部(总行 4 楼)

(三) 登记联系人：查颖，0792-5666166，18370261813

六、会议出席及签到

(一) 出席会议的发起人(股东)或委托代理人应于 2026 年 6 月 17 日上午 9:30 之前到达会场办理签到手续和参加会议。

(二) 自然人股东持本人身份证办理签到手续；委托代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、委托代理人身份证办理签到手续并参加会议。

（三）法人股东法定代表人（委托代理人）须携带法人营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书（适用于委托代理人）及本人身份证办理签到手续并参加会议。

七、其他事项

（一）本公告同时在彭泽农商银行各营业网点公布。

（二）会务联系人及联系电话。

联系人：张文海 陈静娴

联系电话：0792-5670688，18870238399

江西彭泽农村商业银行股份有限公司

二〇二六年五月二十七日