

证券代码： 601860 证券简称： 紫金银行 公告编号： 2025-009
可转债代码： 113037 可转债简称： 紫银转债

江苏紫金农村商业银行股份有限公司

第四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法律责任。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司总部以现场方式召开。会议通知及会议文件已于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议由董事长邵辉先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。

会议以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、董事会 2024 年度工作报告

表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、行长室 2024 年度工作报告

表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、关于 2024 年年度报告及摘要的议案

表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。

四、关于 2024 年度第三支柱信息披露报告的议案

表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见公司官网（<http://www.zjrcbank.com>）发布的相关内容。

五、关于 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算的议案

表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、2024 年度利润分配方案

表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。

七、关于负责人履职待遇及业务支出 2024 年预算执行及 2025 年度预算编制情况的议案

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事长邵辉、副董事长朱鸣回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。

八、2024 年度董事薪酬方案

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事刘志友、周芬、程乃胜、岑赫、张龙耀、侯军回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、2024 年度董事会对高级管理人员考评结果的报告

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事长邵辉、副董事长朱鸣回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。

十、关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事薪酬管理制度》的议案

表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、关于制定《江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2025 年度高级管理人员绩效评价办法》的议案

表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。

十二、关于修订《紫金农商银行全面风险管理办法》的议案

表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十三、关于修订《紫金农商银行业务连续性管理办法》的议案

表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十四、关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案

表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十五、关于修订《紫金农商银行操作风险管理办法》的议案

表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十六、2024 年度主要股东履约评价报告

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事孙隽、申林、薛炳海、侯军回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十七、2024 年度大股东评估报告

表决情况：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事孙隽回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十八、2024 年度独立董事述职报告

表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会听取。

十九、董事会关于独立董事独立性评估的专项意见

表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二十、董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。

二十一、2024 年度可持续发展（ESG）报告

表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。

二十二、2024 年度 PRB 报告及审验报告

表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见公司官网（<http://www.zjrcbank.com>）发布的相关内容。

二十三、2024 年度环境信息披露报告

表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见公司官网（<http://www.zjrcbank.com>）发布的相关内容。

二十四、江苏紫金农村商业银行股份有限公司估值提升计划暨“提质增效重回报”行动方案

表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。

二十五、2024 年度公司治理自评估报告

表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二十六、2024 年度关联交易工作报告

表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事孙隽、申林、薛炳海、侯军、岑赫回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十七、2024 年度风险管理工作报告

表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二十八、2024 年度内部资本充足评估报告

表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二十九、2024 年度负债质量管理评估报告

表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三十、2024 年四季度资本充足率管理报告

表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三十一、2024 年度内部控制评价报告

表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。

三十二、2024 年度三农金融服务情况报告

表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会听取。

三十三、关于小微金融部组织架构及其职责调整优化方案的议案

表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三十四、2025 年第一季度报告

表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。

三十五、2025 年一季度第三支柱信息披露报告

表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见公司官网（<http://www.zjrcbank.com>）发布的相关内容。

三十六、2025 年度资本充足率管理计划

表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三十七、2025-2027 年资本规划

表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三十八、关于发行资本债券的议案

表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三十九、关于聘用 2025 年度外部审计机构的议案

表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。

四十、2025 年度内部审计项目计划

表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四十一、关于 2025 年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案

表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事孙隽、申林、薛炳海、侯军、周芬回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案已经公司风险管理与关联交易控制委员会会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。

四十二、关于 2025 年风险偏好陈述书的议案

表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四十三、关于 2025 年中期分红安排的议案

表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。

四十四、关于 2025 年度董事培训及调研方案的议案

表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四十五、关于 2025 年度信息科技工作计划及数据治理工作方案的议案

表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四十六、关于召开 2024 年年度股东大会的议案

表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。

特此公告。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日