证券代码： 601860 证券简称： 紫金银行 公告编号： 2025-032
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 董事会会议决议公告

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“本行”或“公司”）第五届董事会第二次会议于 2025 年 8 月 27 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 8 月 15 日以电子邮件方式发出。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，因部分董事任职资格尚需报金融监管机构核准，本次会议有表决权董事 9 人。部分监事及高级管理人员列席会议。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、关于 2025 年半年度报告及摘要的议案

表决情况：9 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。

二、2025 年半年度第三支柱信息披露报告

表决情况：9 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。

三、关于修订《合规管理办法》的议案

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、关于修订《从业人员异常行为管理办法》的议案

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、关于 2024 年度行领导薪酬分配的议案

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

相关董事回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。

六、关于 2024 年度绩效薪酬追索扣回情况的报告

表决情况：9 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。

七、关于修订《市场风险管理办法》的议案

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、关于修订《金融资产风险分类管理办法》的议案

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

九、关于修订《股权管理办法》的议案

表决情况：9 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、关于修订《恢复和处置计划》的议案

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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 8 月 27 日