

证券代码： 601860 证券简称： 紫金银行 公告编号： 2026-010
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”）第五届董事会第六次会议于2026年4月22日在公司总部以现场方式召开会议。会议通知及会议文件已于2026年4月12日以电子邮件方式发出。会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人，部分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。

二、关于2025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。

三、关于2025年度财务决算报告及2026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会审议。

四、关于 2025 年度利润分配方案的议案

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。

五、关于负责人履职待遇及业务支出 2025 年预算执行及 2026 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、董事阙正和回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。

六、2025 年度董事薪酬方案

1、2025 年度董事刘志友薪酬情况

表决情况：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事刘志友回避表决。

2、2025 年度董事周芬薪酬情况

表决情况：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事周芬回避表决。

3、2025 年度董事程乃胜薪酬情况

表决情况：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事程乃胜回避表决。

4、2025 年度董事岑赫薪酬情况

表决情况：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事岑赫回避表决。

5、2025 年度董事张龙耀薪酬情况

表决情况：10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

董事张龙耀回避表决。

6、2025 年度董事侯军薪酬情况

表决情况：10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

董事侯军回避表决。

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会审议。

七、关于 2025 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、董事阙正和回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。

八、关于股东会对董事会授权的议案

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会审议。

九、关于董事会对行长授权的议案

表决情况：11 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

十、关于董事会对其各专门委员会授权的议案

表决情况：11 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

十一、关于发行金融债券的议案

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会审议。

十二、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》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会审议。

十三、关于修订内部相关制度的议案

1、关于修订《紫金农商银行全面预算管理办法》的议案

表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、关于修订《紫金农商银行财务管理办法》的议案

表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、关于修订《紫金农商银行内部控制管理办法》的议案

表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、关于修订《紫金农商银行洗钱和恐怖融资风险管理办法》的议案

表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、关于修订《紫金农商银行内部审计工作管理办法》的议案

表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、关于修订《紫金农商银行内部审计项目操作规程》的议案

表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十四、董事会审计委员会 2025 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。

十五、2025 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。

十六、2025 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会听取。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。

十七. 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。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。

十八、2025 年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。

十九、2025 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。

二十、2025 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。

二十一、2025 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。

二十二、2025 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会听取。

二十三、2025 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。

二十四、关于估值提升计划暨“提质增效重回报”行动方案的议案

1、2025 年度估值提升计划暨“提质增效重回报”行动方案评估报告

表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、2026 年度估值提升计划暨“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、2026 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。

二十六、2026年第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。

二十七、关于制定《紫金农商银行2026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。

二十八、关于聘用2026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。

二十九、紫金农商银行审计稽核工作三年发展规划（2026-2028年）

表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。

三十、关于2026年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案

表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。

董事孙隽、申林、杨玉虹、侯军、周芬、张龙耀、岑赫回避表决。

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。

三十一、2026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。

三十二、关于提请股东会授权董事会决定2026年度中期利润分配方案的议

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会审议。

三十三、关于 2026 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。

三十四、关于召开 2025 年年度股东会的议案

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

2026 年 4 月 22 日