

证券代码：600901

证券简称：江苏金租

公告编号：2025-052

江苏金融租赁股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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。

江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议的通知于2025年10月14日以书面形式发出。本次会议于2025年10月24日以现场会议的方式在公司召开。会议应出席董事11人，实际出席董事10人。吴尚岗董事因工作原因未能亲自出席本次会议，已书面委托王海涛董事代为行使表决权。会议由董事长周柏青先生主持。本次会议的召集召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议通过了以下议案：

一、审议《关于<2025年第三季度报告>的议案》

表决结果：同意【11】票，反对【0】票，弃权【0】票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

二、审议《关于2025年中期利润分配方案的议案》

表决结果：同意【11】票，反对【0】票，弃权【0】票。

三、审议《关于<2025年第三季度第三支柱信息披露报告>的议案》

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

四、审议《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理办法>的议案》

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

五、审议《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

六、审议《关于修订<操作风险管理办法>的议案》

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

本议案已经第四届董事会风险管理与消费者权益保护委员会第七次会议审议通过。

七、审议《关于修订<合规管理办法>的议案》

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

本议案已经第四届董事会风险管理与消费者权益保护委员会第七次会议审议通过。

八、审议《关于制定<国别风险管理办法>的议案》

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

本议案已经第四届董事会风险管理与消费者权益保护委员会第七次会议审议通过。

九、审议《关于制定<全面风险管理办法>的议案》

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

本议案已经第四届董事会风险管理与消费者权益保护委员会第七次会议审议通过。

十、审议《关于修订<反洗钱和反恐怖融资管理办法>的议案》

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

本议案已经第四届董事会风险管理与消费者权益保护委员会第七次会议审议通过。

特此公告。

江苏金融租赁股份有限公司董事会

2025年10月25日