

证券代码： 601860

证券简称： 紫金银行

公告编号： 2026-031

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”）第五届董事会第八次会议于 2026 年 8 月 27 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 8 月 17 日以电子邮件方式发出。会议应出席董事 12 名，亲自出席董事 11 名，其中阙正和董事因公务原因，书面委托邵辉董事代为投票。公司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 2026 年半年度报告及摘要的议案

表决情况：12 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、2026 年半年度第三支柱信息披露报告

表决情况：12 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、关于修订董事会各专门委员会工作细则的议案

表决情况：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司恢复计划》的议案

表决情况：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、关于修订《紫金农商银行声誉风险管理办法》的议案

表决情况：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、关于修订《紫金农商银行洗钱风险自评估管理办法》的议案

表决情况：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、江苏紫金农村商业银行股份有限公司“十五五”发展规划

表决情况：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、金融消费者权益保护三年规划（2026-2028）

表决情况：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

九、关于 2025 年度行领导薪酬分配的议案

表决情况：10 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。

十、2025 年度环境信息披露报告

表决情况：12 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

2026 年 8 月 27 日