

证券代码： 601860 证券简称： 紫金银行 公告编号： 2026-007
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”）董事会于 2026 年 3 月 26 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 3 月 16 日以电子邮件方式发出。会议应参与表决董事 10 人，实际参与表决董事 10 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、董事会 2025 年度工作报告

表决情况：10 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。

二、行长室 2025 年度工作报告

表决情况：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司大额风险暴露管理办法》的议案

表决情况：10 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银行账簿利率风险管理办法》的议案

表决情况：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、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：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、2025 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、侯军、周芬回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

七、2025 年度风险管理工作报告

表决情况：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、2025 年度主要股东（大股东）评估报告

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事孙隽、申林、侯军回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

九、2025 年度公司治理自评估报告

表决情况：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十、关于《2025 年度业务连续性管理专项审计报告》的议案

表决情况：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十一、2025 年度绩效薪酬追索扣回情况的报告

表决情况：10 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、关于聘任董事会秘书的议案

表决情况：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

聘任张毅女士为本公司董事会秘书，许国玉先生不再代行董事会秘书职责。

张毅女士董事会秘书任职资格尚需金融监管机构核准，其简历及通讯方式详见附件。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。

十三、关于 2026 年度董事培训及调研方案的议案

表决情况：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十四、关于发行资本债券的议案

表决情况：10 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。

十五、关于优化部分网点布局的议案

表决情况：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十六、关于《2026 年度内部审计项目计划》的议案

表决情况：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十七、2026 年度风险偏好陈述书

表决情况：10 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 3 月 26 日

附件：简历及通讯方式

张毅，女，1981 年 8 月出生，硕士研究生学历。曾任南京银行董事会办公室证券事务部副经理（主持工作）、信息披露部经理、投资者关系部经理。现任本行董事会办公室总经理、证券事务代表。

通讯方式

联系电话：025-88866792

联系地址：南京市建邺区江东中路 381 号

传真：025-88866660

电子邮箱：boardoffice@zjrctbank.com