

证券代码：600901

证券简称：江苏金租

公告编号：2025-021

江苏金融租赁股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第十一次会议的通知于 2025 年 4 月 14 日以书面形式发出。本次会议于 2025 年 4 月 25 日以现场表决的方式在公司召开。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。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、关于《2024 年度董事会工作报告》的议案

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

二、关于《2024 年度董事履职评价报告》的议案

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

三、关于《2024 年度独立董事述职报告》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独立董事第三次专门会议审议通过。

四、关于《战略委员会 2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划》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战略委员会第二次会议审议通过。

五、关于《风险管理与消费者权益保护委员会 2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划》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五次会议审议通过。

六、关于《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》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六次会议审议通过。

七、关于《关联交易控制委员会 2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划》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关联交易控制委员会第六次会议审议通过。

八、关于《提名与薪酬委员会 2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划》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提名与薪酬委员会第四次会议审议通过。

九、关于《2024 年度总经理工作报告》的议案

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

十、关于《2024 年度大股东及主要股东评估报告》的议案

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

十一、关于《2024 年年度报告及其摘要》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六次会议审议通过。

十二、关于《2025 年第一季度报告》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六次会议审议通过。

十三、关于《2024 年度环境、社会及治理（ESG）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战略委员会第二次会议审议通过。

十四、关于 2019 年限制性股票股权激励计划熊先根先生限售股份解除限售的议案

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提名与薪酬委员会第四次会议审议通过。

十五、关于回购注销 2019 年限制性股票股权激励计划部分限制性股票的议案

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提名与薪酬委员会第四次会议审议通过。

十六、关于《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》的议案

关联董事薛爽、王海涛、于津平、夏维剑回避表决。

表决结果：同意【 7 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

十七、关于召开 2024 年年度股东大会的议案

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

十八、关于《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》的议案

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报告审计后，公司拟订了《江苏金融租赁股份有限公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》。

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六次会议审议通过。

十九、关于 2024 年度利润分配方案的议案

公司《关于 2024 年度利润分配方案公告》请见随同本公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

二十、关于《2024 年度资本充足率报告》的议案

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

二十一、关于《2024 年度预期信用损失法实施情况评估报告》的议案

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

二十二、关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案

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六次会议审议通过。

二十三、关于《毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告》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六次会议审议通过。

二十四、关于《2024 年度内部控制评价报告》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六次会议审议通过。

二十五、关于 2025 年度风险偏好的议案

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五次会议审议通过。

二十六、关于 2025 年度风险政策的议案

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五次会议审议通过。

二十七、关于 2025 年度对境内保税地区项目公司预计担保额度的议案

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五次会议及第四届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。

二十八、关于《2024 年度关联交易专项报告》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关联交易控制委员会第六次会议及第四届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。

二十九、关于 2025 年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案

（一）公司与南京银行股份有限公司的关联交易

关联董事周文凯回避表决。

表决结果：同意【 10 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

（二）公司与江苏交通控股集团财务有限公司的关联交易

关联董事于兰英回避表决。

表决结果：同意【 10 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

（三）公司与江苏银行股份有限公司的关联交易

关联董事于兰英回避表决。

表决结果：同意【 10 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

本议案已经第四届董事会关联交易控制委员会第六次会议及第四届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。

三十、关于发行金融债券的议案

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

三十一、关于《对江苏交通控股集团财务有限公司风险持续评估报告》的议案

关联董事于兰英回避表决。

表决结果：同意【 10 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

本议案已经第四届董事会关联交易控制委员会第六次会议及第四届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。

三十二、关于与江苏交通控股集团财务有限公司签订《金融合作协议》的议案

关联董事于兰英回避表决。

表决结果：同意【 10 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

本议案已经第四届董事会关联交易控制委员会第六次会议及第四届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。

三十三、关于 2024 年度高级管理人员薪酬的议案

关联董事周柏青、张春彪、江勇回避表决。

表决结果：同意【 8 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

本议案已经第四届董事会提名与薪酬委员会第四次会议审议通过。

三十四、关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期利润分配事项的议案

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

三十五、关于衍生产品交易预计额度的议案

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

三十六、关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案

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提名与薪酬委员会第四次会议审议通过。

三十七、关于高级管理人员 2021-2023 年任期激励的议案

关联董事周柏青、张春彪、江勇回避表决。

表决结果：同意【 8 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

本议案已经第四届董事会提名与薪酬委员会第四次会议审议通过。

三十八、关于调整第四届董事会部分专门委员会委员的议案

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

三十九、关于延长发行金融债券决议有效期的议案

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

上述议案中，第一、二、十一、十八、十九、二十二、二十七、二十八、二十九、三十、三十二、三十四、三十六、三十九项议案需提交股东大会审议。

特此公告。

江苏金融租赁股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日