

证券代码： 601860      证券简称： 紫金银行      公告编号： 2025-040  
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”）第五届董事会第四次会议于 2025 年 12 月 25 日在公司总部以现场方式召开。会议通知及会议文件已于 2025 年 12 月 15 日以电子邮件方式发出。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，因部分董事任职资格尚需报金融监管机构核准，本次会议有表决权董事 9 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 年度中期利润分配方案的议案

表决情况：9 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](http://www.sse.com.cn)）发布的相关内容。

#### 二、关于制定紫金农商银行 2026 年支行经营管理考核指标的议案

表决情况：9 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。

#### 三、关于修订《紫金农商银行衍生产品交易业务风险管理办法》的议案

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、关于制定《紫金农商银行预期信用损失法下单笔评估管理办法》的议案

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、关于修订《紫金农商银行内部控制评价办法》的议案

表决情况：9 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

2025 年 12 月 25 日