

江苏金融租赁股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第十六次会议的通知于2026年4月13日以书面形式发出。本次会议于2026年4月23日以现场表决的方式在公司召开。会议应出席董事12人，实际出席董事12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、审议《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意【12】票，反对【0】票，弃权【0】票。

二、审议《关于〈2025年度董事履职评价报告〉的议案》

表决结果：同意【12】票，反对【0】票，弃权【0】票。

三、审议《关于〈2025年度独立董事述职报告〉的议案》

表决结果：同意【12】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五次专门会议审议通过。

四、审议《关于〈战略委员会 2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划〉的议案》

表决结果：同意【 12 】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三次会议审议通过。

五、审议《关于〈关联交易控制委员会 2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划〉的议案》

表决结果：同意【 12 】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十次会议审议通过。

六、审议《关于〈2025 年度审计委员会履职情况报告〉的议案》

表决结果：同意【 12 】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十次会议审议通过。

七、审议《关于〈风险管理与消费者权益保护委员会 2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划〉的议案》

表决结果：同意【 12 】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八次会议审议通过。

八、审议《关于〈提名与薪酬委员会 2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划〉的议案》

表决结果：同意【 12 】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六次会议审议通过。

九、审议《关于〈2025 年工作总结和 2026 年经营计划〉的议案》

表决结果：同意【 12 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

十、审议《关于〈2025 年度大股东及主要股东评估报告〉的议案》

表决结果：同意【 12 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

十一、审议《关于〈2025 年年度报告及其摘要〉的议案》

表决结果：同意【 12 】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十次会议审议通过。

十二、审议《关于〈2026 年第一季度报告〉的议案》

表决结果：同意【 12 】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十次会议审议通过。

十三、审议《关于〈2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告〉的议案》

表决结果：同意【 12 】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三次会议审议通过。

十四、审议《关于〈董事会关于独立董事独立性评估的专项意见〉的议案》

关联董事王海涛、于津平、夏维剑、林树回避表决。

表决结果：同意【 8 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

十五、审议《关于召开 2025 年度股东会的议案》

表决结果：同意【 12 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

十六、审议《关于〈2025 年度财务决算报告及 2026 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 2025 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 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告》。

表决结果：同意【 12 】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十次会议审议通过。

十七、审议《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

公司《2025 年度利润分配方案》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【 12 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

十八、审议《关于〈2025 年度资本充足率报告〉的议案》

表决结果：同意【 12 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

十九、审议《关于〈2025 年度第三支柱信息披露报告〉的议案》

表决结果：同意【 12 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

二十、审议《关于〈2025 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【 12 】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十次会议审议通过。

二十一、审议《关于修订〈消费者权益保护管理办法〉的议案》

表决结果：同意【 12 】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八次会议审议通过。

二十二、审议《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

表决结果：同意【 12 】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十次会议审议通过。

二十三、审议《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【 12 】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十次会议审议通过。

二十四、审议《关于〈2025 年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：同意【 12 】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十次会议审议通过。

二十五、审议《关于〈2025 年度关联交易专项报告〉的议案》

表决结果：同意【 12 】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十次会议及第四届董事会独立董事第五次专门会议审议通过。

二十六、审议《关于 2026 年度风险偏好的议案》

表决结果：同意【 12 】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八次会议审议通过。

二十七、审议《关于 2026 年度风险政策的议案》

表决结果：同意【 12 】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八次会议审议通过。

二十八、审议《关于 2026 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【 11 】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、吴尚岗回避表决。

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【 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十次会议及第四届董事会独立董事第五次专门会议审议通过。

二十九、审议《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、吴尚岗回避表决。

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十次会议及第四届董事会独立董事第五次专门会议审议通过。

三十、审议《关于 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》

关联董事周柏青、江勇、张春彪回避表决。

表决结果：同意【 9 】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六次会议审议通过。

三十一、审议《关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润

分配事项的议案》

表决结果：同意【 12 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

三十二、审议《关于衍生产品交易预计额度的议案》

表决结果：同意【 12 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

三十三、审议《关于 2026 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【 12 】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八次会议及第四届董事会独立董事第五次专门会议审议通过。

三十四、审议《关于〈2026 年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》

表决结果：同意【 12 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

三十五、审议《关于〈“提质增效重回报”行动方案 2025 年度执行情况评估报告〉的议案》

表决结果：同意【 12 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

三十六、审议《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

表决结果：同意【 12 】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六次会议审议通过。

三十七、审议《关于制定〈银行账簿利率风险管理办法〉的议案》

表决结果：同意【 12 】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八

次会议审议通过。

三十八、审议《关于修订〈市场风险管理办法〉的议案》

表决结果：同意【 12 】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八次会议审议通过。

三十九、审议《关于〈2026年第一季度第三支柱信息披露报告〉的议案》

表决结果：同意【 12 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

上述议案中，第一、二、十一、十七、二十二、二十五、二十八、三十一、三十三、三十六项议案需提交股东会审议。

特此公告。

江苏金融租赁股份有限公司董事会

2026年4月24日