

证券代码：600901

证券简称：江苏金租

公告编号：2026-029

江苏金融租赁股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第十八次会议的通知于 2026 年 8 月 14 日以书面形式发出。本次会议于 2026 年 8 月 24 日以现场会议的方式在公司召开。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、关于向控股子公司江苏法巴农科设备金融租赁有限公司增资暨关联交易的议案

表决结果：同意【 8 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

关联董事周柏青、Olivier De Ryck、张春彪、张永飞回避表决。

此议案需提交股东会审议。

本议案已经第四届董事会关联交易控制委员会第十二次会议审议及第四届董事会独立董事第七次专门会议通过。

二、关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案

表决结果：同意【 12 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

特此公告。

江苏金融租赁股份有限公司董事会

2026 年 8 月 24 日