

证券代码： 601860

证券简称： 紫金银行

公告编号： 2026-036

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”）第五届董事会第九次会议于 2026 年 10 月 29 日在公司总部以现场方式召开。会议通知及会议文件已于 2026 年 10 月 19 日以电子邮件方式发出。会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名，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 2026 年第三季度报告的议案

表决情况：12 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）发布的相关内容。

二、2026 年第三季度第三支柱信息披露报告

表决情况：12 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。

三、关于 2026 年度中期利润分配方案的议案

表决情况：12 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）发布的相关内容。

四、紫金农商银行 2026 年内设机构及工作职责调整方案

表决情况：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此次调整后，总行内设 21 个职能部室；南京地区授权经营管理体制由“总行—一级支行—二级支行”调整为“总行—旗舰、综合支行”。

五、紫金农商银行 2027 年度审计工作计划

表决情况：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司发展战略规划实施管理暂行办法》的议案

表决情况：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、关于修订《紫金农商银行资本管理办法》的议案

表决情况：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、关于修订《紫金农商银行流动性风险管理暂行办法》的议案

表决情况：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

九、关于拟定紫金农商银行 2027 年支行经营管理考核指标的议案

表决情况：12 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。

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 10 月 29 日