证券代码:600901 证券简称:江苏金租

江苏金融租赁股份有限公司

2026 第三季度报告

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。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:万元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	182,758.95	11.99	534,208.96	15.18
利润总额	133,708.03	13.24	364,873.97	11.62
归属于上市公司股东的净利润	98,646.03	11.89	269,561.99	10.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	98,144.55	11.85	266,350.24	9.67
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	227,448.78	不适用
投资活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-5,986.06	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-128,404.69	-147.33
基本每股收益(元/股)	0.17	13.33	0.47	11.90
稀释每股收益(元/股)	0.17	13.33	0.47	11.90
加权平均净资产收益率(%)	3.76	增加0.17个百分点	10.38	增加0.46个百分点
总资产收益率(%)	0.53	减少0.02个百分点	1.54	减少0.09个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	19,397,122.13	16,089,358.98		20.56
归属于上市公司股东的所有者权益	2,674,379.81	2,506,173.51		6.71
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.62	4.33		6.70

注1:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

注2:每股收益、加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010年修订)》计算。非经常性损益根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益(2023修订)》计算。

注3:加权平均净资产收益率及总资产收益率未年化处理。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	55.20	54.86	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	15.10	1,766.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2.55	-406.18	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	600.88	2,989.42	收回已核销款项
减:所得税影响额	-167.15	-1,192.24	
少数股东权益影响额(税后)	–	-0.92	
合计	501.48	3,211.75	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
货币资金	51.16	货币资金增加
衍生金融资产	-100.00	衍生金融资产减少
衍生金融负债	不适用	衍生金融负债增加
应交税费	41.38	应交税费增加
应付款项	86.27	应付款项增加
其他负债	40.80	其他负债增加
其他综合收益	-210.77	其他综合收益减少
手续费及佣金收入	674.10	手续费及佣金收入增加
手续费及佣金支出	103.33	手续费及佣金支出增加
投资收益	178.65	投资收益增加
其他收益	40.37	其他收益增加
汇兑净(损失)/收益	-213.21	汇兑净损失增加
其他业务收入	92.05	其他业务收入增加
资产处置收益	不适用	资产处置收益增加
税金及附加	60.21	税金及附加增加
信用减值损失	30.31	信用减值损失增加
其他业务成本	-53.58	其他业务成本减少
营业外收入	57.14	营业外收入增加
营业外支出	639.08	营业外支出增加

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	46,960	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			不适用	
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
江苏交通控股有限公司	国有法人	1,247,265,573	21.53	0	无	0
南京银行股份有限公司	国有法人	1,227,777,049	21.20	0	无	0
江苏扬子大桥股份有限公司	国有法人	569,454,754	9.83	0	无	0
江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司	国有法人	456,031,475	7.87	0	无	0
BNP Paribas Lease Group	境外法人	183,245,175	3.16	0	无	0
泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001沪	其他	89,989,720	1.55	0	无	0
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品-港股通(创新策略)	其他	62,324,000	1.08	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-银华富裕主题混合型证券投资基金	其他	56,000,118	0.97	0	无	0
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金	其他	52,701,778	0.91	0	无	0
招商证券股份有限公司	国有法人	38,773,380	0.67	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
江苏交通控股有限公司	1,247,265,573	人民币普通股	1,247,265,573
南京银行股份有限公司	1,227,777,049	人民币普通股	1,227,777,049
江苏扬子大桥股份有限公司	569,454,754	人民币普通股	569,454,754
江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司	456,031,475	人民币普通股	456,031,475
BNP Paribas Lease Group	183,245,175	人民币普通股	183,245,175
泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001沪	89,989,720	人民币普通股	89,989,720
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品-港股通(创新策略)	62,324,000	人民币普通股	62,324,000
中国建设银行股份有限公司-银华富裕主题混合型证券投资基金	56,000,118	人民币普通股	56,000,118
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金	52,701,778	人民币普通股	52,701,778
招商证券股份有限公司	38,773,380	人民币普通股	38,773,380
上述股东关联关系或一致行动的说明	江苏交通控股有限公司、江苏扬子大桥股份有限公司、江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司为一致行动人。江苏交通控股有限公司为南京银行股份有限公司主要股东。除上述关系外,未知其他股东是否存在关联关系或属于一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、补充财务数据

(一)补充会计数据

单位:万元 币种:人民币

项目	本报告期末	上年度末
资产总额	19,397,122.13	16,089,358.98
其中:应收租赁款	17,472,035.27	14,511,433.89
负债总额	16,672,476.18	13,537,031.77
其中:短期借款	201,366.19	191,090.69
拆入资金	12,811,477.41	10,281,439.56
长期借款	1,025,318.58	865,818.04
应付债券	1,464,518.50	1,467,522.65

(二)资本结构及杠杆率情况

单位:万元 币种:人民币

项目	本报告期末	上年度末
1、总资本净额	2,919,769.09	2,711,725.49
1.1核心一级资本	2,705,550.51	2,529,194.52
1.2核心一级资本扣减项	10,285.91	12,289.65
1.3核心一级资本净额	2,695,264.60	2,516,904.87
1.4其他一级资本	4,156.09	3,069.47
1.5一级资本净额	2,699,420.69	2,519,974.34
1.6二级资本	220,348.40	191,751.15
1.7二级资本扣减项	–	–
2、风险加权资产总额	18,189,197.31	16,046,635.81
3、核心一级资本充足率(%)	14.82	15.68
4、一级资本充足率(%)	14.84	15.70
5、资本充足率(%)	16.05	16.90
6、杠杆率(%)	13.80	15.36

(三)补充财务指标

主要指标	本报告期末	上年度末
不良融资租赁资产率(%)	0.88	0.88
拨备覆盖率(%)	405.24	421.22
拨备率(%)	3.58	3.71
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末
租赁业务净利差(%)	3.70	3.75
成本收入比(%)	9.50	9.55

(四)融资租赁资产余额五级分类情况

单位:万元 币种:人民币

五级分类	本报告期末		上年度末	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)
正常	17,533,649.33	97.19	14,561,901.26	97.00
关注	348,062.24	1.93	318,383.02	2.12
次级	94,515.70	0.52	92,928.54	0.62
可疑	27,715.17	0.15	12,329.97	0.08
损失	36,966.84	0.21	26,838.20	0.18
合计	18,040,909.28	100.00	15,012,380.99	100.00

五、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年9月30日

编制单位:江苏金融租赁股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
资产:		
货币资金	9,871,281,078.41	6,530,479,475.20
拆出资金	1,495,768,323.13	1,998,087,763.28
衍生金融资产	–	27,906,052.71
应收租赁款	174,720,352,682.35	145,114,338,913.36
预付租赁资产款	684,794,832.29	771,198,987.62
应收款项	7,450,967.66	7,038,771.03
投资性房地产	73,140,488.15	81,493,991.50
固定资产	1,380,628,287.23	1,438,488,161.78
无形资产	103,997,723.00	110,250,154.95
递延所得税资产	1,591,598,516.10	1,355,360,381.09
其他资产	4,042,208,383.51	3,458,947,138.21
资产总计	193,971,221,281.83	160,893,589,790.73
负债:		
短期借款	2,013,661,851.19	1,910,906,852.42
拆入资金	128,114,774,128.49	102,814,395,552.45
衍生金融负债	14,948,765.16	–
应付职工薪酬	241,920,751.99	273,181,488.17
应交税费	513,706,247.91	363,358,126.27
应付款项	6,263,730,001.62	3,362,785,649.54
长期借款	10,253,185,764.29	8,658,180,430.63
应付债券	14,645,185,031.95	14,675,226,539.75
其他负债	4,663,649,252.37	3,312,283,068.68
负债合计	166,724,761,794.97	135,370,317,707.91
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	5,791,866,431.00	5,791,866,431.00
资本公积	6,793,435,648.17	6,793,435,648.17
减:库存股	-1,418,040.01	-1,658,420.01
其他综合收益	-15,335,796.89	13,844,174.14
盈余公积	2,059,704,980.92	2,059,704,980.92
一般风险准备	2,382,167,574.61	2,382,167,574.61
未分配利润	9,733,377,241.45	8,022,374,646.57
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	26,743,798,039.25	25,061,735,035.40
少数股东权益	502,661,447.61	461,537,047.42
所有者权益(或股东权益)合计	27,246,459,486.86	25,523,272,082.82
负债和所有者权益(或股东权益)总计	193,971,221,281.83	160,893,589,790.73

公司负责人:周柏青主管会计工作负责人:张春彪会计机构负责人:谢青

合并利润表

2026年1—9月

编制单位:江苏金融租赁股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	5,342,089,624.04	4,638,137,183.31
利息净收入	5,651,956,602.89	4,724,932,887.32
利息收入	7,801,303,004.28	6,704,688,917.97
利息支出	-2,149,346,401.39	-1,979,756,030.65
手续费及佣金净收入	-411,806,841.43	-203,485,763.22
手续费及佣金收入	2,638,837.28	340,943.38
手续费及佣金支出	-414,445,678.71	-203,826,706.60
投资收益(损失以"-"号填列)	2,338,448.20	839,233.45
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	–	–
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益(损失以"-"号填列)	–	–
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)	–	–
其他收益	17,668,055.12	12,587,017.90
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	–	–
汇兑收益(损失以"-"号填列)	-13,228,357.21	11,684,852.61
经营租赁收入	89,872,203.94	89,110,327.48
其他业务收入	4,740,873.70	2,468,627.77
资产处置收益(损失以"-"号填列)	548,638.83	–
二、营业总支出	-1,689,288,183.90	-1,368,607,596.50
税金及附加	-16,471,573.58	-10,281,274.23
业务及管理费	-502,374,397.22	-436,858,839.82
信用减值损失	-1,117,074,526.68	-857,232,345.79
其他资产减值损失	–	–
经营租赁成本	-44,781,954.59	-45,739,763.64
其他业务成本	-8,585,731.83	-18,495,373.02
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	3,652,801,440.14	3,269,529,586.81
加:营业外收入	55,003.71	35,002.32
减:营业外支出	-4,116,786.48	-556,946.84
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	3,648,739,657.37	3,269,007,642.29
减:所得税费用	-911,995,369.03	-821,705,192.77
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	2,736,744,288.34	2,447,302,449.52
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	2,736,744,288.34	2,447,302,449.52
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	–	–
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	2,695,619,888.15	2,445,736,406.28
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	41,124,400.19	1,566,043.24
六、其他综合收益的税后净额	-29,179,971.03	-3,603,320.39
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-29,179,971.03	-3,603,320.39
1.不能重分类进损益的其他综合收益	–	–
(1)重新计量设定受益计划变动额	–	–
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益	–	–
(3)其他权益工具投资公允价值变动	–	–
(4)企业自身信用风险公允价值变动	–	–
(5)其他	–	–
2.将重分类进损益的其他综合收益	-29,179,971.03	-3,603,320.39
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	–	–
(2)其他债权投资公允价值变动	–	–
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额	–	–
(4)其他债权投资信用损失准备	–	–
(5)现金流量套期储备	-13,784,769.68	-330,617.05
(6)外币财务报表折算差额	-15,395,201.35	-3,272,703.34
(7)其他	–	–
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	–	–
七、综合收益总额	2,707,564,317.31	2,443,699,129.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,666,439,917.12	2,442,133,085.89
归属于少数股东的综合收益总额	41,124,400.19	1,566,043.24
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.47	0.42
(二)稀释每股收益(元/股)	0.47	0.42

公司负责人:周柏青主管会计工作负责人:张春彪会计机构负责人:谢青

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位:江苏金融租赁股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
存放中央银行款项净减少额	–	123,458,356.91
借款及同业拆入净增加额	27,373,040,819.28	17,486,286,422.33
收回的租赁本金	68,735,157,099.32	56,731,971,469.76
吸收租赁风险金/保证金所收到的现金	427,540,297.65	431,073,244.16
收到的融资租赁收益	8,359,463,658.53	7,065,263,529.10
收到其他与经营活动有关的现金	160,298,555.75	153,120,547.55
经营活动现金流入小计	105,055,500,430.53	81,991,173,569.81
存放同业款项净增加额	-1,521,200,038.33	-1,111,162,888.97
使用受限的银行存款净增加额	-348,160,030.26	-182,143,874.70
偿还租赁风险金/保证金所支付的现金	-42,126,868.99	-86,815,843.57
支付的租赁资产款	-96,518,455,872.16	-81,166,218,596.86
支付利息、手续费及佣金的现金	-2,759,867,210.12	-2,368,118,421.33
支付给职工及为职工支付的现金	-354,712,871.51	-312,197,600.16
支付的各项税费	-1,019,256,968.57	-890,607,157.67
支付其他与经营活动有关的现金	-217,232,798.36	-155,299,919.13
经营活动现金流出小计	-102,781,012,658.30	-86,272,564,302.39
经营活动产生的现金流量净额	2,274,487,772.23	-4,281,390,732.58
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	3,750,521,244.93	1,006,723,826.89
取得投资收益收到的现金	2,478,755.07	889,217.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,006,100.00	203,190.21
投资活动现金流入小计	3,756,006,100.00	1,007,816,234.17
投资支付的现金	-3,750,521,244.93	-1,006,723,826.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-65,345,473.25	-32,865,606.08
投资活动现金流出小计	-3,815,866,718.18	-1,039,589,432.97
投资活动产生的现金流量净额	-59,860,618.18	-31,773,198.80
三、筹资活动产生的现金流量:		
发行债券收到的现金	–	6,000,000,000.00
筹资活动现金流入小计	–	6,000,000,000.00
偿还债务支付的现金	–	-1,500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-1,281,439,166.02	-1,772,753,936.37
支付的租赁负债	-2,429,196.33	-2,161,054.78
支付其他与筹资活动有关的现金	-178,531.10	-12,246,324.91
筹资活动现金流出小计	-1,284,046,893.45	-3,287,161,316.06
筹资活动产生的现金流量净额	-1,284,046,893.45	2,712,838,683.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	228,397.72	3,643,515.39
五、现金及现金等价物净增加额	930,808,658.32	-1,596,681,732.05
加:期初现金及现金等价物余额	5,720,070,982.78	4,804,851,245.46
六、期末现金及现金等价物余额	6,650,879,641.10	3,208,169,513.41

公司负责人:周柏青主管会计工作负责人:张春彪会计机构负责人:谢青

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

江苏金融租赁股份有限公司董事会

2026年10月26日

证券代码:600901 证券简称:江苏金租 公告编号:2026-036

江苏金融租赁股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告

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")第四届董事会第十九次会议的通知于2026年10月16日以书面形式发出。本次会议于2026年10月26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《2026年第三季度报告》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十二次会议审议通过。

二、关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案

(一)提名周柏青为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意【 12 】票,反对【 0 】票,弃权【 0 】票。

(二)提名于兰英为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意【 12 】票,反对【 0 】票,弃权【 0 】票。

(三)提名周文凯为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意【 12 】票,反对【 0 】票,弃权【 0 】票。

(四)提名吴尚岗为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意【 12 】票,反对【 0 】票,弃权【 0 】票。

(五)提名Olivier De Ryck为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意【 12 】票,反对【 0 】票,弃权【 0 】票。

(六)提名江勇为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意【 12 】票,反对【 0 】票,弃权【 0 】票。

(七)提名张春彪为第五届董事会非独立董事候选人

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八次会议审议通过。本议案尚需提交股东会审议。

三、关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案

(一)提名吴海锁为第五届董事会独立董事候选人

表决结果:同意【 12 】票,反对【 0 】票,弃权【 0 】票。

(二)提名张卓为第五届董事会独立董事候选人

表决结果:同意【 12 】票,反对【 0 】票,弃权【 0 】票。

(三)提名林树为第五届董事会独立董事候选人

表决结果:同意【 12 】票,反对【 0 】票,弃权【 0 】票。

(四)提名李宇峰为第五届董事会独立董事候选人

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八次会议审议通过。本议案尚需提交股东会审议,吴海锁、张卓、李宇峰的独立董事任职资格尚需监管部门核准。

四、关于选聘高级管理人员的议案

(一)选聘张永飞先生为公司董事会秘书

董事会同意选聘张永飞先生(简历详见附件)为公司董事会秘书,任期与本届董事会相同。同时江勇先生不再担任董事会秘书职务。

表决结果:同意【 12 】票,反对【 0 】票,弃权【 0 】票。

(二)选聘王宗力先生为公司信息总监

董事会同意选聘王宗力先生(简历详见附件)为公司信息总监,任期与本届董事会相同。

表决结果:同意【 12 】票,反对【 0 】票,弃权【 0 】票。

上述2名高级管理人员的任职资格尚需监管部门核准,张永飞先生的任职资格核准前,由江勇先生继续履行董事会秘书职责。

五、关于公司2019年限制性股票股权激励计划高级管理人员限售股份解除限售的议案

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八次会议审议通过。

六、关于召开2026年第二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。

七、关于2026年中期利润分配方案的议案

表决结果:同意【 12 】票,反对【 0 】票,弃权【 0 】票。

八、关于《2026年第三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。

九、关于开展保险资产支持计划的议案

表决结果:同意【 12 】票,反对【 0 】票,弃权【 0 】票。

十、关于《江苏金租2027-2031"转型+科技"双融合战略(建议稿)》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四次会议审议通过。

特此公告。

江苏金融租赁股份有限公司董事会

2026年10月27日

附:

第五届董事会非独立董事候选人简历

1、周柏青先生,1979年7月出生,硕士研究生学历,中级经济师。2004年7月至2010年12月,任公司业务四部客户经理、高级客户经理、部门经理助理;2011年1月至2021年2月,任公司办公室副主任、信息科技部总经理、办公室主任;2011年10月至2020年12月,任公司工会副主席;2015年11月至2023年6月,任公司董事会秘书;2018年4月至2023年6月,任公司副总经理;2020年12月至2023年8月,任公司工会主席;2021年2月至今,任公司董事;2023年6月至2026年2月,任公司总经理;2023年6月至2025年1月,任公司党委副书记;2025年1月至今,任公司党委书记;2025年3月至今,任公司董事长。

2、于兰英女士,1971年6月出生,硕士研究生学历,正高级会计师,注册会计师。曾工作于南京润泰实业贸易公司、江苏联合信托投资公司、江苏交通产业集团有限公司。2008年5月至2018年3月,历任江苏宁沪高速公路股份有限公司财务会计部副经理、财务会计部经理、财务副总监、财务总监、党委委员、副总经理;2018年3月至2023年8月,历任江苏交通控股有限公司审计风控部部长、审计中心主任、财务管理部部长、总经理助理;2023年8月至今,任江苏交通控股有限公司党委委员、总会计师;2024年2月至今,任公司董事。

3、周文凯先生,1968年3月出生,硕士研究生学历,正高级经济师、工程师。1988年7月至2002年4月,历任中国人民银行南京分行营业管理部科员、金融监管处副主任科员、金融监管处银行一科副科长、股份制商业银行监管处副科长;2002年4月至2007年2月,历任南京市商业银行总行发展规划部副总经理、办公室主任;2007年2月至2008年1月,任南京银行泰州分行行长;2008年1月至2012年1月,任南京银行行长助理;2012年1月至今,任南京银行党委委员、副行长;2024年2月至今,任公司董事。

4、吴尚岗先生,1966年11月出生,大学学历,高级工程师。曾任江苏长江驳运公司副科长、科长、江阴大桥管理中心综合科科长;2004年6月至2011年2月,历任江苏扬子大桥股份有限公司经营部副经理、经理、营运安全部经理;2011年2月至2013年4月,任江苏交通控股有限公司营运安全部部长助理兼江苏省高速公路联网营运管理中心主任助理;2013年4月至2016年10月,任江苏交通控股有限公司营运安全部副部长兼江苏省高速公路联网营运管理中心副主任;2016年10月至2018年11月,任江苏宿淮盐高速公路管理有限公司党委书记、董事长、总经理;2018年11月至2020年12月,任江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司党委书记、董事长、总经理;2019年6月至2020年11月,任江苏扬子江高速通道管理有限公司党委副书记、总经理;2020年11月至今,任江苏扬子江高速通道管理有限公司党委书记、董事长;2019年5月至今,任公司董事。

5、Olivier De Ryck先生,1963年5月出生,硕士研究生学历。曾在RegionaleduNord银行、ParisiennedeCredit银行、富通银行(法国)、富通租赁集团工作。2010年至2012年,任法国巴黎银行租赁集团欧洲地中海地区总经理;2013年至2014年,任法国巴黎银行租赁集团欧洲国际业务部、非战略业务部总经理;2014年至今,任法国巴黎银行租赁集团国际业务部总经理(主管亚洲业务);2014年10月至今,任公司董事。

6、江勇先生,1985年10月出生,硕士研究生学历。2010年6月至2018年3月,历任公司业务一部客户经理、高级客户经理;2018年3月至2021年2月,任公司新兴产业事业部副总经理(主持工作);2021年2月至2024年2月,任公司清洁能源事业部总经理;2022年11月至2023年6月,任公司市场总监;2023年6月至2026年2月,任公司董事、党委委员、副总经理、董事会秘书;2026年2月至今,任公司董事、党委副书记、总经理、首席合规官、董事会秘书。

7、张春彪先生,1968年1月出生,本科学历,中级会计师。曾在南京金陵机械厂、南京长江家用电器厂工作。1994年4月至2000年2月,任江苏金融租赁股份有限公司财务部会计;2000年2月至2015年1月,历任江苏金融租赁股份有限公司财务部副经理、经理;2015年1月至2018年4月,任江苏金融租赁股份有限公司金融同业部经理;2015年1月至今,任江苏金融租赁股份有限公司财务总监;2018年4月至今,任江苏金融租赁股份有限公司副总经理;2025年4月至今任公司董事。

第五届董事会独立董事候选人简历

1、吴海锁先生,1963年7月生,博士研究生学历,研究员级高级工程师,享受国务院政府特殊津贴专家。1988年12月至1997年5月,任江苏省环境经济技术国际合作中心(原江苏省环境保护利用世界银行贷款项目办公室)工程技术部主任;1997年6月至2000年10月,任江苏省环境经济技术国际合作中心副主任;2000年11月至2010年1月,任江苏省环境科学研究院副院长;2010年2月至2016年3月,任江苏省环境科学研究院院长;2016年3月至今,任江苏环保产业技术研究院股份公司董事长、总经理;2025年11月至今,兼任中电环保股份有限公司独立董事。

2、张卓先生,1963年10月生,博士研究生学历,管理学博士,教授、博士生导师。1988年4月至1995年1月,任南京航空航天大学教师、讲师;1995年2月至2005年3月,任南京航空航天大学副教授、硕士生导师;2005年4月至今,任南京航空航天大学教授、博士生导师;2000年12月至2017年4月,任南京航空航天大学工商管理系副主任、经济与管理学院副院长;2017年5月至2018年11月,任南京航空航天大学教师发展与教学评估中心主任、高等教育研究所所长;2018年7月至2024年1月,任南京航空航天大学国际合作处处长、港澳台办公室主任;现任南京航空航天大学经济与管理学院教授、博士生导师、教授委员会副主任委员。

3、林树先生,1978年4月出生,博士研究生学历。现任南京大学商学院会计学系教授、博士研究生导师、会计学系主任。2006年11月至2009年12月,任南京大学商学院会计学系讲师;2009年12月至2014年12月,任南京大学商学院会计学系副教授;2009年12月至今,任南京大学商学院会计学系硕士研究生导师;2014年12月至今,任南京大学商学院会计学系教授;2016年1月至今,任南京大学商学院会计学系博士研究生导师;2016年11月至2021年12月,任南京大学商学院会计学系副主任;2022年1月至今,任南京大学商学院会计学系主任。

4、李宇峰先生,1983年9月生,博士研究生学历,教授。2013年7月至2018年8月,任南京大学专职科研人员;2018年9月至2022年12月,任南京大学副教授;2023年1月至今,任南京大学教授;兼任深圳市鸿富瀚科技股份有限公司独立董事;兼任中国计算机学会人工智能与模式识别专委会委员、中国人工智能学会机器学习专委会委员、江苏省人工智能学会机器学习专委会主任。

张永飞先生简历

张永飞,男,回族,1984年1月出生,硕士研究生学历,中级经济师,拥有法律职业资格、银行从业资格(中级)、董事会秘书资格。2009年7月至2015年2月,任江苏金融租赁股份有限公司风险管理部主管;2015年2月至2018年3月,任江苏金融租赁股份有限公司风险管理部总经理助理;2018年3月至2021年3月,任江苏金融租赁股份有限公司风险管理部副总经理;2018年4月至2023年11月,任江苏金融租赁股份有限公司证券事务代表;2021年3月至今,任江苏金融租赁股份有限公司风险管理部总经理;2024年7月至今,任江苏法巴农利设备金融租赁有限公司董事、风险总监;2026年3月至2026年10月,任江苏金融租赁股份有限公司职工董事。

截至本公告披露日,张永飞先生未持有公司股份,与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。张永飞先生不存在法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形,其任职资格符合相关法律、法规的有关要求。

王宗力先生简历

王宗力,男,汉族,1985年2月出生,大学本科学历。曾工作于佳骏(南京)科技有限公司。2009年6月至2013年2月,任公司办公室行政主管;2013年2月至2015年2月,任公司办公室信息主管;2015年2月至2018年3月,任公司信息科技部经理助理;2018年3月至2021年2月,任公司信息科技部副经理(主持工作);2021年2月至2024年2月,任公司信息科技部总经理、办公室主任;2024年2月至今,任公司信息科技部总经理。

截止本公告日,王宗力先生直接持有公司股份28100股,占公司总股本的0.0005%。王宗力先生与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。王宗力先生不存在法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形,其任职资格符合相关法律、法规的有关要求。

证券代码:600901 证券简称:江苏金租 公告编号:2026-037

江苏金融租赁股份有限公司关于2026年中期利润分配方案的公告

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。

重要内容提示

● 每股分配比例:A股每10股派发现金红利人民币1.40元(含税)。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分配实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的,拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

2026年上半年归属于母公司股东的净利润为170,915.96万元。经董事会决议,公司2026年中期利润分配方案如下:

以实施权益分派股权登记日的普通股总股本为基数,按每10股派发现金股利1.40元(含税)。截至2026年6月30日,公司总股本5,791,866,431股,以此计算合计拟派发现金股利共计81,086.13万元(含税),占2026年半年度合并报表中归属于母公司股东的净利润的47.44%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动,拟维持每股分红金额不变,相应调整分红总额。

根据公司2025年度股东会授权,本次利润分配方案经董事会审议通过后实施。

二、公司履行的决策程序

2026年5月14日,公司2025年度股东会审议通过《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》,已授权董事会在符合利润分配条件的情况下制定并实施具体的2026年中期利润分配方案。

公司于2026年10月26日召开第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于2026年中期利润分配方案的议案》,本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

三、相关风险提示

公司本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素,不会对公司经营性现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

江苏金融租赁股份有限公司董事会

2026年10月27日

证券代码:600901 证券简称:江苏金租 公告编号:2026-038

江苏金融租赁股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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。

重要内容提示:

● 股东会召开日期:2026年11月23日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年11月23日14点00分

召开地点:江苏省南京市建邺区嘉陵江东街99号金融城1号楼江苏金融租赁股份有限公司405会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年11月23日

至2026年11月23日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于选举第五届董事会非独立董事的议案	应选董事(7)人
1.01	关于选举周柏青为第五届董事会非独立董事的议案	√
1.02	关于选举于兰英为第五届董事会非独立董事的议案	√
1.03	关于选举周文凯为第五届董事会非独立董事的议案	√
1.04	关于选举吴尚岗为第五届董事会非独立董事的议案	√
1.05	关于选举Olivier De Ryck为第五届董事会非独立董事的议案	√
1.06	关于选举江勇为第五届董事会非独立董事的议案	√
1.07	关于选举张春彪为第五届董事会非独立董事的议案	√
2.00	关于选举第五届董事会独立董事的议案	应选独立董事(4)人
2.01	关于选举吴海锁为第五届董事会独立董事的议案	√
2.02	关于选举张卓为第五届董事会独立董事的议案	√
2.03	关于选举林树为第五届董事会独立董事的议案	√
2.04	关于选举李宇峰为第五届董事会独立董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过,相关内容详见公司2026年10月27日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1.00、2.00

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票,公司将使用上证所信息网络有限公司(简称"上证信息")提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的A股股东名册主动提醒A股股东参会投票,向A股股东主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。A股股东在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件3。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600901	江苏金租	2026/11/16

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)非现场登记

符合上述出席条件的股东如需参加本次股东会,须在2026年11月20日(星期五)17:00前将下述登记资料通过传真、邮寄或专人递送方式送达公司董事会办公室(江苏省南京市建邺区嘉陵江东街99号金融城1号楼31楼)。

登记资料:

1. 自然人股东:股票账户卡和本人身份证(或其他证明其身份的有效证件)复印件;委托代理人出席会议的,需提交书面授权委托书(详见附件1)、代理人有效身份证件和股票账户卡复印件。

2. 法人股东:法定代表人出席会议的,提交法人单位营业执照、本人有效身份证件和机构股票账户卡复印件;委托代理人出席会议的,须提交法人单位营业执照、书面授权委托书(详见附件1)、代理人有效身份证件和委托人机构股票账户卡复印件。上述材料需股东本人签字或加盖单位公章。出席会议时,应出示上述登记资料的原件。

3. 签署参会登记表(详见附件2)。

(二)现场登记

登记时间:2026年11月23日(星期一)下午13:30-14:00;

登记地点:江苏省南京市建邺区嘉陵江东街99号金融城1号楼四楼;

登记资料:与非现场登记资料的要求一致。

六、其他事项

(一)联系方式

联系地址:江苏省南京市建邺区嘉陵江东街99号金融城1号楼3111办公室

邮政编码:210019

联系人:董事会办公室

联系电话:025-86815298

传真:025-86816907

(二)出席现场会议的人员请于会议开始前半个小时到达会议地点,出示能够表明其身份的相关证明文件,验证入场。

(三)与会人员交通、食宿及其它相关费用自理。

特此公告。

江苏金融租赁股份有限公司董事会

2026年10月27日

附件1:授权委托书

附件2:2026年第二次临时股东会参会登记表

附件3:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

江苏金融租赁股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年11月23日召开的贵公司2026年第二次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举第五届董事会非独立董事的议案	
1.01	关于选举周柏青为第五届董事会非独立董事的议案	
1.02	关于选举于兰英为第五届董事会非独立董事的议案	
1.03	关于选举周文凯为第五届董事会非独立董事的议案	
1.04	关于选举吴尚岗为第五届董事会非独立董事的议案	
1.05	关于选举Olivier De Ryck为第五届董事会非独立董事的议案	
1.06	关于选举江勇为第五届董事会非独立董事的议案	
1.07	关于选举张春彪为第五届董事会非独立董事的议案	
2.00	关于选举第五届董事会独立董事的议案	
2.01	关于选举吴海锁为第五届董事会独立董事的议案	
2.02	关于选举张卓为第五届董事会独立董事的议案	
2.03	关于选举林树为第五届董事会独立董事的议案	
2.04	关于选举李宇峰为第五届董事会独立董事的议案	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:

江苏金融租赁股份有限公司

2026年第二次临时股东会股东参会登记表

股东名称	
证件号码	
股东账号	
持股数量	
代理人(如有)	
代理人身份证	
联系电话	
电子邮箱	

附件3:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:600901 证券简称:江苏金租 公告编号:2026-039

江苏金融租赁股份有限公司关于公司2019年限制性股票股权激励计划高级管理人员限售股份解除限售的公告

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。

重要内容提示

●公司第四届董事会任期及所聘任高级管理人员任期将于2026年11月届满。周柏青、江勇、朱强、张春彪、吴云、刘明6名高级管理人员所持限制性股票将于任期届满后满足解除限售条件。本次解除限售的限制性股票数量为1,414,000股,占公司总股本的0.0244%。

●本次限制性股票解除限售尚需在相关部门办理解除限售手续,在手续办理完成后上市流通前,公司将发布相关提示性公告,敬请投资者注意。

江苏金融租赁股份有限公司(以下简称"公司")于2026年10月26日召开第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于公司2019年限制性股票股权激励计划高级管理人员限售股份解除限售的议案》,现将有关事项说明如下:

一、股权激励计划限制性股票批准及实施情况

(一)2019年12月20日,公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过了《江苏金融租赁股份有限公司2019年限制性股票股权激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划》")及其他相关议案。

(二)2020年1月22日,公司公布了《关于2019年限制性股票股权激励计划获江苏省国资委批复的提示性公告》。江苏省国资委原则同意《江苏金融租赁股份有限公司2019年限制性股票股权激励计划(草案)》。

(三)2020年2月4日,公司公布了《关于公司2019年限制性股票股权激励计划激励对象的审核意见及公示情况的说明》,公司于2019年12月25日在内部信息公告栏公示了激励对象的姓名和职务,公示时间为2019年12月25日至2020年1月3日。公示期满,公司未接到与本次股权激励计划拟激励对象有关的异议。监事会对上述事项进行了核查,并发表了核查意见。

(四)2020年2月10日,公司2020年第一次临时股东大会审议并通过了《关于〈江苏租赁2019年限制性股票股权激励计划(草案)及其摘要〉的议案》《关于〈江苏租赁2019年限制性股票股权激励计划管理办法〉的议案》《关于〈江苏租赁2019年限制性股票股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理江苏租赁2019年限制性股票股权激励计划相关事宜的议案》。

(五)2020年3月13日,公司召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项,以及向激励对象授予限制性股票事项发表了明确的同意意见。

(六)2020年3月30日,公司完成本次激励计划的授予登记。

(七)2022年4月21日,公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议,审议通过了《江苏金融租赁股份有限公司关于2019年限制性股票股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,同意对符合条件的141名激励对象第一个限售期共计940.3303万股限制性股票进行解除限售。公司独立董事对解锁相关事项发表了明确的同意意见。江苏世纪同仁律师事务所出具了《关于江苏金融租赁股份有限公司2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项的法律意见书》。华泰联合证券有限责任公司出具了《关于江苏金融租赁股份有限公司2019年限制性股票股权激励计划第一期解锁相关事项之核查意见》。

(八)2023年4月21日,公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议,审议通过了《江苏金融租赁股份有限公司关于2019年限制性股票股权激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》,同意对符合条件的138名激励对象第二个限售期共计933.3304万股限制性股票进行解除限售。公司独立董事对解锁相关事项发表了明确的同意意见。江苏世纪同仁律师事务所出具了《关于江苏金融租赁股份有限公司2019年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就相关事项的法律意见书》。华泰联合证券有限责任公司出具了《关于江苏金融租赁股份有限公司2019年限制性股票股权激励计划第二期解锁相关事项之核查意见》。

(九)2024年4月26日,公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议,审议通过了《江苏金融租赁股份有限公司关于2019年限制性股票股权激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》,同意对符合条件的134名激励对象第三个限售期共计980.9364万股限制性股票进行解除限售。公司独立董事对解锁相关事项发表了明确的同意意见。江苏世纪同仁律师事务所出具了《关于江苏金融租赁股份有限公司2019年限制性股票股权激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就、回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书》。华泰联合证券有限责任公司出具了《关于江苏金融租赁股份有限公司2019年限制性股票股权激励计划第三期解除限售及回购注销部分限制性股票相关事项之核查意见》。

(十)2025年4月25日,公司召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第六次会议,审议通过了《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》,同意对熊先根先生的504,000股限制性股票进行解除限售。江苏世纪同仁律师事务所出具了《关于江苏金融租赁股份有限公司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、回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书》。华泰联合证券有限责任公司出具了《关于江苏金融租赁股份有限公司2019年限制性股票股权激励计划部分限制性股票解除限售及回购注销部分限制性股票相关事项之核查意见》。

(十一)2026年10月26日,公司召开第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于公司2019年限制性股票股权激励计划高级管理人员限售股份解除限售的议案》,同意对周柏青、江勇、朱强、张春彪、吴云、刘明6名高级管理人员的1,414,000股限制性股票进行解除限售。江苏世纪同仁律师事务所出具了《关于江苏金融租赁股份有限公司2019年限制性股票股权激励计划高级管理人员限售股份解除限售相关事项的法律意见书》。华泰联合证券有限责任公司出具了《关于江苏金融租赁股份有限公司2019年限制性股票股权激励计划部分限制性股票解除限售之核查意见》。

二、公司2019年限制性股票激励计划部分限制性股票解除限售条件达成的情况

根据《激励计划》的相关规定,"担任公司董事、高级管理人员职务的激励对象获授限制性股票总量的20%(及就该等股票分配的股票股利),限售至任职(或任期)期满后,根据其担任董事、高级管理人员职务的任期考核或经济责任审计结果确定是否解除限售"。

本次解除限售的限制性股票为前述高级管理人员获授限制性股票总量的20%,限售期至其任职(或任期)期满。

公司第四届董事会任期及所聘任高级管理人员任期将于2026年11月届满。根据周柏青、江勇、朱强、张春彪、吴云、刘明6名高级管理人员任期考核结果,前述激励对象剩余未解除限售限制性股票均将于任期届满后满足解除限售条件,公司拟根据《激励计划》为相关股份办理解除限售手续。

三、本次可解除限售的限制性股票情况

1.授予日:2020年3月13日

2.登记日:2020年3月30日

3.解除限售数量:1,414,000股

4.解除限售人数:6人

5.激励对象名单及解除限售情况:

本次共有6名激励对象将于任期届满后符合解除限售条件,可解除限售的限制性股票数量为1,414,000股,占公司总股本的0.0244%,具体解除限售情况如下:

姓名	职务	本次解除限售数量(股)
周柏青	党委书记、董事长	308,000
江勇	党委副书记、董事、总经理、董事会秘书	131,600
朱强	党委副书记、副总经理	364,000
张春彪	董事、副总经理、财务总监	336,000
吴云	风险总监	142,800
刘明	市场总监	131,600

四、本次解锁的限制性股票上市流通安排及股本结构变动情况

(一)本次限制性股票解除限售尚需在相关部门办理解除限售手续,在手续办理完成后上市流通前,公司将发布相关提示性公告。

(二)本次解锁的限制性股票上市流通数量为1,414,000股。

(三)本次解锁的限制性股票的锁定和转让限制:

1.在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%;在离职后半年内,不得转让其所持有的公司股份。

2.如果在任期届满前离职,应当在其就任时确定的任期内和任期届满后6个月内,遵守上述限制性规定。

3.将其持有的公司股票在买入后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买入,由此所得收益归公司所有,公司董事会将收回其所得收益。

4.如果《公司法》《证券法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化,则这部分激励对象转让其持有的公司股票应当在转让时符合修改后的《公司法》《证券法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)本次限制性股票解锁后公司股本结构变动情况

类别	本次变动前(股)	本次变动数(股)	本次变动后(股)
有限售条件股份	1,414,000	-1,414,000	0
无限售条件股份	5,790,452,431	+1,414,000	5,791,866,431
合计	5,791,866,431	–	5,791,866,431

五、提名与薪酬委员会意见

董事会提名与薪酬委员会审核确认了周柏青、江勇、朱强、张春彪、吴云、刘明6名高级管理人员的任期考核结果,并向董事会提出建议:前述激励对象剩余未解锁限制性股票均将于任期届满后达到解除限售条件,建议同意公司按相关规定办理解除限售相关事宜。

六、法律意见书的结论性意见

江苏世纪同仁律师事务所出具结论意见如下:本次激励计划高级管理人员限售股份解除限售的条件将于任期届满后成就,公司对高级管理人员限售股份解除限售相关事项的安排符合《公司法》《证券法》《管理办法》《试行办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《激励计划》的规定,公司尚需就解除限售事宜履行相应的信息披露义务及办理限制性股票解锁事项。

七、独立财务顾问报告结论性意见

华泰联合证券有限责任公司出具核查意见如下:公司本次部分限制性股票解除限售,已经第四届董事会第十九次会议审议通过,符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《激励计划》的规定,履行了必要的审批程序,决策程序符合相关规定,不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

特此公告。

江苏金融租赁股份有限公司董事会

2026年10月27日

证券代码:600901 证券简称:江苏金租 公告编号:2026-040

江苏金融租赁股份有限公司关于选举职工代表董事的公告

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")第四届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《江苏金融租赁股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,公司于2026年10月26日召开公司职工代表大会,选举黄会女士(简历详见附件)为公司第五届董事会职工代表董事,黄会女士将与公司2026年第二次临时股东会选举产生的11名非职工代表董事共同组成公司第五届董事会,任期与公司第五届董事会一致。黄会女士的任职资格尚需金融监管部门核准。

黄会女士符合《公司法》及《公司章程》规定的有关职工代表董事的任职资格和条件。本次选举职工代表董事工作完成后,公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

江苏金融租赁股份有限公司董事会

2026年10月27日

附件:黄会女士简历,

黄会,女,汉族,1982年12月出生,中共党员,硕士研究生学历。2009年6月至2013年10月,任江苏金融租赁股份有限公司业务四部客户经理;2013年11月至2015年2月,任江苏金融租赁股份有限公司厂融中心高级客户经理;2015年2月至2018年3月,任江苏金融租赁股份有限公司厂融中心总经理助理;2018年3月至2021年2月,任江苏金融租赁股份有限公司厂融中心副总经理兼市场总监;2021年2月至2026年3月,任江苏金融租赁股份有限公司大健康事业部总经理;2026年3月至今,任江苏金融租赁股份有限公司人力资源部(党群工作部)总经理。

截至本公告披露日,黄会女士未持有公司股份,与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。黄会女士不存在法律法规规定的不得担任董事的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:600901 证券简称:江苏金租 公告编号:2026-041

江苏金融租赁股份有限公司关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告

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。

重要内容提示:

● 江苏金融租赁股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到公司董事会秘书江勇先生的书面辞职报告。因工作调整原因,江勇先生申请辞去公司董事会秘书职务。辞去上述职务后,江勇先生仍担任公司董事、总经理及首席合规官职务,将继续在公司任职。

● 公司于2026年10月26日召开第四届董事会第十九次会议,审议通过《关于选聘高级管理人员的议案》,同意聘任张永飞先生为公司董事会秘书。董事会已于同日收到张永飞先生辞去公司职工董事职务的报告。张永飞先生的董事会秘书任职资格尚需金融监管部门核准。在张永飞先生董事会秘书任职资格核准前,张永飞先生将继续履行职工董事职责,江勇先生将继续履行董事会秘书职责。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
江勇	董事会秘书	2026年10月26日	2026年11月17日	工作调整	是	董事、总经理、首席合规官	否,不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺)

二、离任对公司的影响

江勇先生辞去公司董事会秘书职务后,仍担任公司董事、总经理及首席合规官职务,将继续在公司任职,其辞职不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。截至本公告披露日,江勇先生直接持有公司股份658,000股,占公司总股本的0.0114%,辞任后其所持股份将严格按照相关法律法规进行管理。江勇先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责,致力于完善公司治理体系,提升信息披露质量,加强投资者关系管理,为公司的规范运作及高质量发展发挥了积极作用,公司董事会对其任职董事会秘书期间为公司做出的贡献给予充分肯定,并向其表示衷心感谢!

三、聘任董事会秘书情况

(一)董事会秘书的基本情况

经公司第四届董事会第十九次会议审议,同意聘任张永飞先生(简历附后)担任公司董事会秘书。张永飞先生具有良好的职业道德和个人品德,熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则,其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定,具体如下:

1.张永飞先生已具备与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验,并已取得法律职业资格证书和董事会秘书资格。张永飞先生于2009年7月进入公司工作,历任公司风险管理部主管、总经理助理、副总经理、总经理,长期从事金融租赁风险管理与合规管理工作;2018年4月至2023年11月担任公司证券事务代表,负责证券事务、信息披露、投资者关系管理等工作,具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、工作经验和管理能力。

2.截至本公告披露日,张永飞先生不存在以下情形:

(1)《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形;

(2)最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施;

(3)最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评;

(4)法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

3.张永飞先生不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形。张永飞先生兼任公司其他职务的,能够明确区分与董事会秘书的职责,有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

(二)董事会秘书聘任所履行的程序

1.提名与薪酬委员会建议

公司董事会提名与薪酬委员会已对张永飞先生的任职资格、履职能力进行审查,经公司第四届董事会提名与薪酬委员会第八次会议审议,提名委员会认为,张永飞先生已取得董事会秘书任职资格证书,熟悉证券相关法律法规,其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和能力。

2.董事会审议和表决情况

公司于2026年10月26日召开第四届董事会第十九次会议,审议通过《关于选聘公司高级管理人员的议案》。经董事会提名与薪酬委员会审核,董事会同意聘任张永飞先生担任公司董事会秘书,任期与本届董事会一致。张永飞先生的任职资格尚需金融监管部门核准。在张永飞先生任职资格核准前,江勇先生将继续履行董事会秘书职责。

3.董事会秘书培训及备案情况

张永飞先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明,其董事会秘书任职资格备案已经上海证券交易所审核无异议。

特此公告。

江苏金融租赁股份有限公司董事会

2026年10月27日

附件:董事会秘书简历

张永飞,男,回族,1984年1月出生,中共党员,硕士研究生学历,中级经济师,拥有法律职业资格、银行从业资格(中级)、董事会秘书资格。2009年7月至2015年2月,任江苏金融租赁股份有限公司风险管理部主管;2015年2月至2018年3月,任江苏金融租赁股份有限公司风险管理部总经理助理;2018年3月至2021年3月,任江苏金融租赁股份有限公司风险管理部副总经理;2018年4月至2023年11月,任江苏金融租赁股份有限公司证券事务代表;2021年3月至今,任江苏金融租赁股份有限公司风险管理部总经理;2024年7月至今,任江苏法巴农利设备金融租赁有限公司董事、风险总监;2026年3月至2026年10月,任江苏金融租赁股份有限公司职工董事。

截至本公告披露日,张永飞先生未持有公司股份,与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。张永飞先生不存在法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。