证券代码:600901 证券简称:江苏金租 公告编号:2026-047

江苏金融租赁股份有限公司 关于2027年度“提质增效重回报”2.0行动方案的公告

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。

江苏金融租赁股份有限公司(以下简称“公司”)深入落实《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求,积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”2.0专项行动的倡议》,践行“以投资者为本”的发展理念,持续提高上市公司质量。公司结合自身发展战略、经营情况,制定本行动方案,具体如下:

一、经营情况概述

近年来,面对错综复杂的外部环境,公司坚持“零售+科技”双领先战略,深耕清洁能源、交通运输、工业装备、农业装备等多元业务领域,经营业绩保持稳健增长,资产质量保持平稳,股东回报稳步提升,总体呈现向上向好的发展态势。

近五年,公司实现了稳健发展。资产规模从2021年末的993.07亿元增长至2025年末的1,608.94亿元,复合增长率12.82%;营业收入从2021年的39.41亿元增长至2025年的61.09亿元,复合增长率11.59%;归属于上市公司股东的净利润从2021年的20.72亿元增长至2025年的32.41亿元,复合增长率11.82%。

业绩的稳健增长,源于公司持续夯实经营体系与核心能力。一是“3+N+X”行业布局持续优化。高端装备、清洁能源、交通运输三大百亿板块稳健增长,细分领域渗透率稳步抬升,创新赛道多点突破,资产结构持续向好。二是零售转型纵深推进。年新增合同超10万单,小微及个人客户占比超99%,单笔规模降至百万元以内,零售收入占比稳步提高,客户基础持续筑牢。三是获客网络更加精准。升级“厂商租赁+区域直销”双线获客体系,深化厂商渠道战略合作,做强属地化区域服务网络,双线展业质效同步提升。四是数字化转型提速。迭代十大乐租APP,引入人工智能技术搭建“拓客-运营-风控”全链路智慧租赁生态,运营效能与客户体验持续改善。

表1:公司近三年及2026年前三季度主要经营指标

经营指标	2023年	2024年	2025年	2026年1-9月(未经审计)
资产总额(万元)	11,992,005.64	13,725,477.82	16,089,358.98	19,397,122.13
资产总额增长率	-	14.46%	17.22%	20.56%
营业收入(万元)	478,684.29	527,810.91	610,921.60	534,208.96
营业收入同比增长率	-	10.26%	15.75%	15.18%
归属于上市公司股东的净利润(万元)	266,008.72	294,274.35	324,054.41	269,561.99
净利润同比增长率	-	10.63%	10.12%	10.22%
加权平均净资产收益率	15.81%	14.72%	13.11%	10.38%
不良融资租赁资产率	0.91%	0.91%	0.88%	0.88%

注1:2026年1-9月资产总额增长率为较年初增长率。

注2:2026年1-9月加权平均净资产收益率未年化处理。

随着持续稳健经营发展,公司投资价值得到资本市场认可,2026年,公司市值稳步提升,涨幅超20%,突破400亿元,市净率和股价涨幅均居非银金融板块前列。

二、管理层对公司“提质增效重回报”现状的讨论与分析

近年来,公司持续推进“提质增效重回报”相关工作。自2024年初上交所发布“提质增效重回报”专项行动以来,公司认真做好相关计划和方案的实施工作,努力构建良好的经营基本面,持续完善公司治理,优化信息披露,加强投资者关系管理,保障投资者回报,取得了较好成效。2026年前三季度,公司经营业绩保持稳健增长,实现营业收入53.42亿元,同比增长15.18%;实现归属于上市公司股东的净利润26.96亿元,同比增长10.22%。

面向未来,公司确立了2027-2031年“转型+科技”双融合战略,秉持打造“有全球影响力的科技型产业金融服务商”的愿景,坚持以“陪伴中国制造,成就中国制造,成为中国产业生态的毛细血管”为使命,谋求更高质量发展。2027年,公司将做好新一轮战略规划的开局,并积极深化提质增效工作,从经营、回报、规范运作等角度对相关工作进行评估分析并提出针对性举措,具体如下:

(一)经营类指标

表2:经营类指标现状及目标

序号	指标名称	2026年前三季度	2027年度目标
1	加权平均净资产收益率(ROE)	10.38%	保持行业前列
2	资产总额增速	20.56%	保持稳健增长
3	服务客户数	92,232个	不低于11万个
4	新增直租业务投放占比	46.64%	保持行业前列
5	不良融资租赁资产率	0.88%	不高于1%

1、收益水平

现状及分析:近年来,面对全球经济格局深度调整、国内产业加快转型升级的宏观背景,金融租赁行业的发展模式也在发生深刻变化。存量市场竞争日趋激烈,同质化竞争矛盾逐渐突出,金融租赁行业业绩增长普遍承压,盈利空间持续压缩。面对新的发展形势,公司持续深化“零售+科技”双领先战略,从规模扩张转向高质量发展,持续提升盈利能力,净资产收益率始终保持在行业较高水平。2026年前三季度,公司加权平均净资产收益率(ROE)达到10.38%,展现出良好的价值创造能力和经营质量。

相关举措:公司将扎实推进高质量发展,坚持以客户为中心,深度挖掘客户需求,深耕核心赛道,优化资产结构,提升资金精细化管理,努力为股东创造持续、稳定的价值回报。一是资产端增强息差管理的“韧性”,加大市场开发力度,获得更多项目来源,增强项目选择韧性;推动差异化、精细化定价管理;围绕客户需求和痛点挖掘,丰富产品,创新服务,升级模式,拓展综合收入来源。二是负债端提升资金成本“精细化管理”,深入推进多元化融资渠道建设,不断加大低成本资金筹集力度;加大固收等金融工具使用,提升闲置资金使用效率。

2、资产规模

现状及分析:国内金融租赁行业正走向高质量发展新阶段,规模增长模式转为更加稳健、更具韧性的增长为主。公司立足支持实体经济发展,重点通过“做深厂商、做精行业、做细区域”,持续强化市场开发,完善业务布局,优化客户结构,实现稳健且有韧性的规模增长。截至2026年三季度末,公司资产总额1,939.71亿元,较年初增长20.56%,资产规模稳健发展,也为未来发展留出更多韧性空间。

相关举措:公司将提前谋划转型,主动追求更具韧性的增长。一是夯实优势基本盘,紧扣国家推动大规模设备更新、制造业转型升级政策导向,深耕高端装备、交通运输、清洁能源等成熟赛道,持续深化厂商生态合作,稳定核心投放底盘,在服务实体经济中夯实规模基本盘、筑牢经营压舱石。二是延展培育新增长极,紧跟发展新质生产力、做好金融“五篇大文章”、服务高水平对外开放部署要求,前瞻布局新兴产业赛道,依托跨境SPV模式稳步推进国产装备出海,创新业务产品与服务方案,在契合国家战略的境内外领域挖掘价值增量,塑造可持续增长第二曲线。

3、行业特色

现状及分析:近年来,监管部门强化引导行业回归租赁本源,要求提升直租占比,以更高水平支持实体经济发展。公司坚持深耕产业,深度融入产业生态的毛细血管,挖掘产业设备更新需求,直租业务投放占比保持行业较高水平,服务客户数量不断增加。

相关举措:公司将坚持围绕设备租赁本源开展业务,力争直租占比达到行业前列,服务客户数量不断提升。一是深化产融结合,把握产业发展规律,积极响应国家产业政策动向,努力增强产业深耕能力,提升设备服务的适配性。二是强化厂商租赁,深化厂商租赁模式,持续丰富产品库、迭代业务模式,携手厂商高效响应终端客户设备需求。三是提升设备专业化能力,加快完善设备库建设,沉淀设备数据资产,以“设备专家”打造设备专业化服务能力。

4、资产质量

现状及分析:近年来,国内金融租赁行业整体资产质量基本平稳。公司深化全流程风控体系建设,推动风险管控向智能化、体系化方向升级,风控效能持续提升。近三年,公司不良融资租赁资产率保持在1%以下,2026年三季度末为0.88%,资产质量保持稳健。

相关举措:公司将进一步深化智能化、体系化的风险管理体系建设,织密风险防控网络,守牢资产质量生命线。一是提升租前准入标准化水平。完善重点行业评审标准搭建,进一步提升项目准入效率与规范性;升级行业风险评价模型矩阵,迭代预审系统,实现准入标准化持续提升。二是强化租中监测主动化程度。零售业务加快风险预警系统落地应用,设置专人负责风险监测,加大主动识别风险力度;完善小微、厂商条线资产组合风险监测模块,推动风控向组合视角延伸。三是畅通租后处置多元化通道。持续扩充“委托拍卖”等资产处置新模式,进一步深化与专业处置机构合作,持续拓宽资产处置渠道;健全不良项目分类管理机制,实施差异化处置策略。

(二)回报类指标

表3:回报类指标现状及行动计划

编号	指标名称	现状	2027年度计划
1	分红情况	2025年度首次实施中期分红,当年度现金分红金额占归属于上市公司股东净利润的比例为53.62%。	一年开展2次分红,保持稳健分红政策。
2	业绩说明会	按年度召开3场以上业绩说明会,2026年积极参加2025年度沪市主板生态提效能之稳利筑基专题集体业绩说明会。	全年举办业绩说明会不少于3场,进一步创新业绩说明会渠道和形式,利用直播形式开展线上业绩说明会。
3	投资者交流	2026年前三季度累计开展各类投资者交流活动54场,触达563家机构投资者,券商覆盖数量位居细分板块首位。	全年组织投资者交流活动不少于65场,其中机构投资者交流不少于60场,中小投资者专场交流不少于5场;安排中小投资者现场调研不少于2次。依托官方微信公众号、视频号常态化开展宣传推介,每年发布经营情况、业绩解读、业务进展等专项内容不少于20篇。
4	ESG报告披露情况	2018年上市以来持续发布社会责任报告、ESG报告,2022-2025年连续4年ESG报告采用中英文双语版本,系统展示公司可持续发展实践。	ESG报告采用中英文双语编制,与年报同步于次年4月底前披露。对标上交所可持续发展报告指引,优化“四支柱”框架,积极参评行业荣誉,力争每年获得业内奖项不少于2项。推动境内外ESG评级稳步向好,常态化组织ESG宣导培训。

1、分红指标

现状及分析:公司高度重视对投资者的回报,在经营业绩稳健提升的同时,积极践行作为国有金融企业和上市公司的责任和担当。2023年至2025年,公司现金分红比例分别为52.57%、53.15%和53.62%,充分兑现了与股东共享发展成果的坚定承诺。2025年度,公司积极响应监管号召,首次实施中期分红,有效提升了分红的稳定性、持续性和可预期性。2026年10月,公司董事会审议通过2026年中期分红方案,拟继续开展中期分红。

相关举措:持续以实际行动回馈广大投资者的信任与支持,多措并举健全股东回报体系。一是推动中期分红常态化,在前期中期分红实践基础上,推动中期分红常态化,持续优化分红兑付安排,增强投资者获得感。二是保持稳定持续的分红回报机制,综合研判行业发展态势、监管导向及股东诉求,统筹考量当前及未来资本充足水平、业务拓展节奏及盈利水平,平衡业务可持续发展与股东回报关系,积极保持稳定分红回报政策。三是研究编制中长期股东回报规划,锚定长期回报目标,稳定市场分红预期,切实维护全体股东特别是中小股东合法权益。

2、投资者关系管理

现状及分析:公司高度重视投资者关系管理,已构建全方位、立体化的投资者关系管理体系。一是持续拓宽价值传递渠道,2026年前三季度累计开展各类投资者交流活动54场,触达553家机构投资者,券商覆盖数量位居细分板块首位。二是优化公司业绩宣传方式,积极运用业绩长图、视频等数字化载体,更清晰地传递公司财务指标、展业渠道、市场开发、金融科技等经营亮点。三是持续创新沟通形式,积极参加2025年度沪市主板生态提效能之稳利筑基专题集体业绩说明会,公司作为五家参会上市公司之一,围绕差异化战略、业务升级、持续分红等核心议题与投资者展开深度交流,充分展现了公司在“稳根基、提效能”中的积极探索与成效。

相关举措:立足金融租赁公司产业贴近性强、零售业务特色鲜明的特点,持续做精做深投资者关系管理,让投资者更直观地理解公司价值。一是做精业绩说明会。在定期报告披露后及时召开业绩说明会,全年不少于3场;突出设备租赁视角和零售业务特色,结合具体业务场景讲透公司经营逻辑。二是做深投资者调研。全年开展投资者交流活动不少于65场,其中机构投资者交流不少于60场、中小投资者专项交流不少于5场,安排中小投资者现场调研不少于2次。在常规路演、资本市场论坛等活动之外,联动业务板块开展产业主题调研,组织投资者走进一线项目,实地了解设备租赁业务场景,增进市场对公司战略布局与业务特色的认知。三是做细中小投资者服务。坚持“有问有答”,畅通投资者热线、邮箱、“上证e互动”等渠道,在股东会、业绩说明会前向中小投资者征集问题并针对性解答,为中小投资者参加各类活动创造便利条件。四是做新投关传播方式。依托官方微信公众号、视频号常态化开展宣传推介,每年发布经营情况、业绩解读、业务进展等专项内容不少于20篇,继续运用业绩长图、短视频等数字化载体,把专业内容讲得更通俗。

3、ESG管理

现状及分析:公司立足金融租赁主业,积极践行ESG理念,彰显“做一家有温度的金融租赁公司”品牌主张,ESG实践与披露质量持续提升。一是治理架构持续完善。公司构建“决策层-管理层-执行层”三级ESG管理架构,通过自上而下的推动,将ESG要求融入经营管理全过程,为ESG工作的全面开展提供组织保障。二是披露质量稳步提升。按年度发布ESG报告,2025年采用双重重要性分析识别与评估可持续发展议题,报告采用中英文双语版本,披露内容更贴合租赁业务实际。三是特色实践不断丰富。公司紧扣设备租赁主业,深耕清洁能源、绿色装备等绿色租赁领域,坚定服务中小微客户,持续完善全生命周期消保体系,构建多层次慈善公益生态,走出一条具有租赁特色的可持续发展路径。

相关举措:立足租赁主业特点,持续做深ESG实践、做优ESG披露,更好回应利益相关方关切。一是做优ESG报告披露。ESG报告采用中英文双语编制,与年报同步于次年4月底前披露;对标上交所可持续发展报告指引优化“四支柱”框架,动态识别改进议题与指标,持续提升披露的规范性与实质性。二是做强绿色租赁实践。围绕清洁能源、绿色装备、节能环保等领域加大投放力度,以设备租赁服务绿色转型,助力“双碳”目标实现。三是做实普惠与消保。发挥零售业务优势,提升普惠服务能力,持续扩大中小微客户覆盖面;完善全生命周期消保体系,切实保护消费者合法权益。四是做深ESG品牌建设。积极参评行业荣誉,力争每年获得业内奖项不少于2项;推动境内外ESG评级稳步向好,常态化组织ESG宣导培训,将ESG要求融入经营管理全过程。

(三)规范类指标

表4:规范类指标现状及行动计划

编号	指标名称	现状	2027年度计划
1	公司治理机制建设	公司治理运作较为规范、内部控制合规有效。	持续夯实治理架构,严格落实上市公司监管要求,健全内控与合规体系。
2	董事会审计委员会履职	审计委员会有效承接原监事会相关职能,充分发挥对公司战略执行、风险管理、内控合规等事项的审查监督职责,审议议题和听取报告30余项。	全年召开审计委员会会议不少于4次;与会计师事务所单独沟通不少于3次;审议议题、听取报告不少于30项;年度开展现场调研不少于1次。
3	独立董事履职	2026年前三季度,独立董事聚焦异地团队展业、战略厂商合作等,开展多次调研。	全年走访先进制造业、开展产业调研不少于5次。
4	信息披露质量提升	公司不断提升信息披露及时性和全面性,信息披露总体合规高效。2026年前三季度共披露公告及重要文件61则。	严格对照监管规则落实公告披露,前置做好信披预审;优化定期报告内容架构,丰富业务说明,提升文件可读性;依托数字化工具辅助文稿校核、风险校验。

1、公司治理

现状及分析:公司持续完善公司治理机制体系、健全治理架构,治理运作较为规范、内部控制合规有效。一是及时更新制度体系。2026年前三季度,积极响应监管要求并结合公司实际发展需要,完成《董事及高级管理人员薪酬管理办法》等制度修订,保障公司治理有据可依。二是充分发挥审计委员会监督职责。审计委员会有效承接原监事会相关职能,充分发挥对公司战略执行、风险管理、内控合规等事项的审查监督职责,审议议题和听取报告30余项。三是提升独立董事履职质效。2026年前三季度,独立董事聚焦异地团队展业、战略厂商合作等,开展多次一线调研,提出区域团队要强化赋能当地优势产业、区域信审中心要加强专业化水平提升等建设性意见,精准赋能公司发展。

相关举措:公司将紧跟监管趋势动态,动态完善公司治理制度体系、健全治理架构,持续提升治理现代化水平。一是及时开展治理制度更新修订。跟踪监管最新要求,系统检视公司治理制度完善性,适时更新制度规范,进一步夯实公司治理制度基础,保障公司治理有据可依。二是持续发挥审计委员会监督职责。全年召开审计委员会会议不少于4次,与会计师事务所单独沟通不少于3次,审议议题、听取报告30项以上,重点覆盖财务报告、内控评价、风险管理及外审机构履职评价;年度开展现场调研不少于1次。三是提升独立董事履职质效。全年走访先进制造业、开展产业调研不少于5次,结合公司实际优化调研方式、加大调研力度,充分发挥独立董事专业能力,赋能公司发展。

2、信息披露

现状及分析:公司不断提升信息披露的及时性和全面性,2026年前三季度共披露公告及重要文件61则。一是提升ESG报告披露专业性。根据上交所政策要求,开展ESG议题双重重要性分析、四支柱分析,编制规范化ESG报告,进一步提升公司ESG管理能力。二是优化信息披露机制。系统性梳理信息披露制度汇编、流程等工作指引,针对市场关注点,有侧重地进行信息传递和展示,切实提升信息披露质效。

相关举措:公司将持续完善信披机制,提升披露材料可读性和披露质量。一是严格依规披露。对照监管规则逐项落实公告披露要求,前置做好信息披露事项排期与材料预审,确保披露及时、准确、完整。二是优化定期报告内容架构。丰富业务说明与经营分析,在定期报告中主动增加柱状图、饼状图等可视化图表,让财务数据和业务情况更直观易懂,提升文件可读性。三是强化披露质量管控。依托数字化工具辅助文稿校核与风险校验,探索应用人工智能技术提升复核效率,配合多人多轮复核机制完善核验体系,持续压降披露差错。

三、提质增效重回报行动方案目标汇总

表5:经营类指标及行动计划

序号	指标类别	指标名称	2026年前三季度	2027年目标	计划举措	风险
1	收益水平	加权平均净资产收益率(ROE)	10.38%	保持行业前列	一是资产端增强息差管理的“韧性”,二是负债端提升资金成本“精细化管理”。	宏观经济波动、行业竞争加剧以及市场利率波动风险可能导致资产收益水平下降。
2	资产规模	资产总额增速	20.56%	保持稳健增长	一是夯实优势基本盘,二是延展培育新增长极。	实体经济融资需求变化可能导致规模增长不及预期。
3	行业特色	服务客户数	92,232个	不低于11万个	一是深化产融结合,二是强化厂商租赁,三是提升设备专业化能力。	实体企业设备需求变化、监管政策可能影响直租业务投放和服务客户数量。
4		新增直租业务投放占比	46.64%	保持行业前列		
5	资产质量	不良融资租赁资产率	0.88%	不高于1%	一是提升租前准入标准化水平,二是强化租中监测主动化程度,三是畅通租后处置多元化通道。	宏观经济波动影响。

表6:回报类、规范类指标及行动计划汇总

编号	指标名称	现状	2027年度计划
1	分红情况	2025年度首次实施中期分红,当年度现金分红金额占归属于上市公司股东净利润的比例为53.62%。	一年开展2次分红,保持稳健分红政策。
2	业绩说明会	按年度召开3场以上业绩说明会,2026年积极参加2025年度沪市主板生态提效能之稳利筑基专题集体业绩说明会。	全年举办业绩说明会不少于3场,进一步创新业绩说明会渠道和形式,利用直播形式开展线上业绩说明会。
3	投资者交流	2026年前三季度累计开展各类投资者交流活动54场,触达553家机构投资者,券商覆盖数量位居细分板块首位。	全年组织投资者交流活动不少于65场,其中机构投资者交流不少于60场,中小投资者专场交流不少于5场;安排中小投资者现场调研不少于2次。依托官方微信公众号、视频号常态化开展宣传推介,每年发布经营情况、业绩解读、业务进展等专项内容不少于20篇。
4	ESG报告披露情况	2018年上市以来持续发布社会责任报告、ESG报告,2022-2025年连续4年ESG报告采用中英文双语版本,系统展示公司可持续发展实践。	ESG报告采用中英文双语编制,与年报同步于次年4月底前披露。对标上交所可持续发展报告指引,优化“四支柱”框架,积极参评行业荣誉,力争每年获得业内奖项不少于2项。推动境内外ESG评级稳步向好,常态化组织ESG宣导培训。
5	公司治理机制建设	公司治理运作较为规范、内部控制合规有效。	持续夯实治理架构,严格落实上市公司监管要求,健全内控与合规体系。
6	董事会审计委员会履职	审计委员会有效承接原监事会相关职能,充分发挥对公司战略执行、风险管理、内控合规等事项的审查监督职责,审议议题和听取报告30余项。	全年召开审计委员会会议不少于4次;与会计师事务所单独沟通不少于3次;审议议题、听取报告不少于30项;年度开展现场调研不少于1次。
7	独立董事履职	2026年前三季度,独立董事聚焦异地团队展业、战略厂商合作等,开展多次调研。	全年走访先进制造业、开展产业调研不少于5次。
8	信息披露质量提升	公司不断提升信息披露及时性和全面性,信息披露总体合规高效。2026年前三季度共披露公告及重要文件61则。	严格对照监管规则落实公告披露,前置做好信披预审;优化定期报告内容架构,丰富业务说明,提升文件可读性;依托数字化工具辅助文稿校核、风险校验。

四、投资者交流渠道

投资者可通过公司投资者热线电话、投资者邮箱、现场调研等方式,向公司反馈关于经营发展及《2027年度“提质增效重回报”2.0行动方案》的意见建议,公司将汇总投资者建议并认真研究,以适当方式向投资者回复。

投资者热线电话:025-86815298。

投资者邮箱:info@jsleasing.cn。

公司官网:www.jsleasing.cn。

五、风险提示

本行动方案仅为本公司的行动计划,不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响,相关目标的实现情况存在不确定性。

本行动方案中的相关措施,系基于本公司当前对经营情况、财务状况、市场环境、监管政策等条件和对未来相关情况的合理预期所制定。若未来因相关因素发生变化导致本方案不再具备实施基础,本公司将根据实际情况对方案进行修正或者终止。敬请投资者理性投资,注意投资风险。

江苏金融租赁股份有限公司董事会

2026年11月25日

证券代码:600901 证券简称:江苏金租 公告编号:2026-046

江苏金融租赁股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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”)第五届董事会第一次会议的通知于2026年11月16日以书面形式发出。本次会议于2026年11月24日以现场会议的方式在公司召开。本次会议应出席董事12人,实际出席董事12人。因吴海锁、张卓、李宇峰、黄会4位新任董事任职资格还需监管机构核准,现场有表决权董事8人。全体董事一致同意推举董事周柏青先生主持本次会议。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、关于选举第五届董事会董事长的议案

会议选举周柏青先生担任公司第五届董事会董事长,任期与本届董事会任期一致。周柏青先生简历详见附件。

表决结果:同意【 8 】票,反对【 0 】票,弃权【 0 】票。

二、关于设立第五届董事会专门委员会的议案

会议同意设立战略委员会、风险管理与消费者权益保护委员会、审计委员会、关联交易控制委员会、提名与薪酬委员会共五个专门委员会。各专门委员会人员构成如下:

委员会名称	人员构成	
	主任委员	委员
战略委员会	周柏青	OLIVIER DE RYCK 李宇峰
风险管理与消费者权益保护委员会	周文凯	吴尚岗 吴海锁 李宇峰 江 勇
审计委员会	林 树	于兰英 吴海锁 张 卓 黄 会
关联交易控制委员会	张 卓	林 树 张春彪
提名与薪酬委员会	吴海锁	于兰英 张 卓

吴海锁先生、张卓先生、李宇峰先生、黄会女士将在监管机构核准其董事任职资格后履职。各专门委员会委员任期与公司第五届董事会任期一致。

表决结果:同意【 8 】票,反对【 0 】票,弃权【 0 】票。

三、关于聘任总经理的议案

会议同意聘任江勇先生为公司总经理,任期与本届董事会任期一致。江勇先生简历详见附件。

表决结果:同意【 8 】票,反对【 0 】票,弃权【 0 】票。

本议案已经公司提名与薪酬委员会审议通过。

四、关于聘任高级管理人员的议案

(一)聘任江勇先生为公司首席合规官

会议同意聘任江勇先生为公司首席合规官,任期与本届董事会任期一致。江勇先生简历详见附件。

表决结果:同意【 8 】票,反对【 0 】票,弃权【 0 】票。

本议案已经公司提名与薪酬委员会审议通过。

(二)聘任朱强先生为公司副总经理

会议同意聘任朱强先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至2027年6月止。朱强先生简历详见附件。

表决结果:同意【 8 】票,反对【 0 】票,弃权【 0 】票。

本议案已经公司提名与薪酬委员会审议通过。

(三)聘任张春彪先生为公司副总经理

会议同意聘任张春彪先生为公司副总经理,任期与本届董事会任期一致。张春彪先生简历详见附件。

表决结果:同意【 8 】票,反对【 0 】票,弃权【 0 】票。

本议案已经公司提名与薪酬委员会审议通过。

(四)聘任张春彪先生为公司财务总监

会议同意聘任张春彪先生为公司财务总监,任期与本届董事会任期一致。张春彪先生简历详见附件。

表决结果:同意【 8 】票,反对【 0 】票,弃权【 0 】票。

本议案已经公司提名与薪酬委员会、审计委员会审议通过。

(五)聘任吴云先生为公司风险总监

会议同意聘任吴云先生为公司风险总监,任期与本届董事会任期一致。吴云先生简历详见附件。

表决结果:同意【 8 】票,反对【 0 】票,弃权【 0 】票。

本议案已经公司提名与薪酬委员会审议通过。

(六)聘任刘明先生为公司市场总监

会议同意聘任刘明先生为公司市场总监,任期与本届董事会任期一致。刘明先生简历详见附件。

表决结果:同意【 8 】票,反对【 0 】票,弃权【 0 】票。

本议案已经公司提名与薪酬委员会审议通过。

(七)聘任王宗力先生为公司信息总监

会议同意聘任王宗力先生为公司信息总监,任期与本届董事会任期一致。王宗力先生的任职资格尚在监管核准中。王宗力先生简历详见附件。

表决结果:同意【 8 】票,反对【 0 】票,弃权【 0 】票。

本议案已经公司提名与薪酬委员会审议通过。

五、关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案

(一)聘任张永飞先生为公司董事会秘书

会议同意聘任张永飞先生为公司董事会秘书,任期与本届董事会任期一致。张永飞先生的任职资格尚在监管核准中。张永飞先生简历详见附件。

表决结果:同意【 8 】票,反对【 0 】票,弃权【 0 】票。

本议案已经公司提名与薪酬委员会审议通过。

(二)聘任陈铭先生为公司证券事务代表

会议同意聘任陈铭先生为公司证券事务代表,任期与本届董事会任期一致。陈铭先生简历详见附件。

表决结果:同意【 8 】票,反对【 0 】票,弃权【 0 】票。

六、关于聘任内部审计部门负责人的议案

会议同意聘任钱敏女士为公司审计部负责人,任期与本届董事会任期一致。钱敏女士简历详见附件。

表决结果:同意【 8 】票,反对【 0 】票,弃权【 0 】票。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

七、关于董事会对董事长授权的议案

表决结果:同意【 8 】票,反对【 0 】票,弃权【 0 】票。

八、关于2027年度“提质增效重回报”2.0行动方案的议案

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏金融租赁股份有限公司关于2027年度“提质增效重回报”2.0行动方案的公告》。

表决结果:同意【 8 】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【 8 】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11月25日

附:

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、江勇先生,1985年10月出生,硕士研究生学历。现任公司董事、党委副书记、总经理、首席合规官。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2026年10月,任公司董事、党委副书记、总经理、首席合规官、董事会秘书;2026年10月至今,任公司董事、党委副书记、总经理、首席合规官。

3、朱强先生,1966年10月出生,硕士研究生学历,工程师,现任公司党委副书记、副总经理。曾在南京显像管厂、南京三能电力仪表有限公司、江苏省高科技产业投资有限公司工作。2003年4月至2010年6月,任公司业务部经理;2010年6月至2013年4月任公司总经理助理;2013年4月至2017年5月任公司副总经理;2017年5月至2023年12月任公司党委委员、副总经理;2023年12月至今任公司党委副书记、副总经理。

4、张春彪先生,1968年1月出生,本科学历,会计师,现任公司董事、副总经理、财务总监。曾在南京金陵机械厂、南京长江家用电器厂工作。1994年5月至2000年2月,任公司财务部会计;2000年3月至2014年10月,任公司财务部副经理、经理;2015年2月至2018年3月,任公司金融同业部经理;2014年10月至今,任公司财务总监;2017年11月至今,任公司副总经理;2025年4月至今,任公司董事。

5、吴云先生,1974年10月出生,博士研究生学历,高级经济师,现任公司党委委员、风险总监。1995年7月至1997年8月,任安徽华光集团技术部助理工程师;2003年5月至2018年7月,历任公司业务二部高级客户经理,新兴产业事业部经理助理、副经理、经理,大健康事业部经理;2018年7月至2020年5月,任公司中小企业金融事业部经理;2020年7月至今,任公司风险总监;2023年12月至今,任公司党委委员。

6、刘明先生,1984年6月出生,硕士研究生学历,现任公司党委委员、市场总监。曾在扬州亚星股份有限公司工作。2010年4月至2011年1月,任公司业务一部客户经理;2011年2月至2017年1月,任公司业务二部客户经理、高级客户经理;2017年2月至2021年1月,任公司工业装备事业部经理助理、副总经理;2021年2月至2022年10月,任公司城市建设与文化教育事业部总经理;2022年11月至今,任公司市场总监;2023年12月至今,任公司党委委员。

7、张永飞先生,1984年1月出生,硕士研究生学历,中级经济师,具有法律职业资格、银行从业资格、董秘职业资格。2009年7月至2015年2月,任公司风险管理部主管;2015年2月至2018年3月,任公司风险管理部总经理助理;2018年3月至2021年3月,任公司风险管理部副总经理;2018年4月至2023年11月,任公司证券事务代表;2021年3月至今,任公司风险管理部总经理;2024年7月至今,任子公司江苏法巴金租董事、风险总监;2026年3月至2026年10月,任公司职工董事、风险管理部(业务发展部)总经理。2026年10月至今,任公司董事会秘书(任职资格核准中)、风险管理部(业务发展部)总经理。

8、王宗力先生,1985年2月出生,大学本科学历。2009年6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;2026年10月至今,任公司信息总监(任职资格核准中)。

9、陈铭先生,1989年10月出生,硕士研究生学历,具有法律职业资格。2016年7月至2020年6月,任公司风险管理部主管、高级主管;2020年7月至2021年1月,任公司中小企业金融事业部高级客户经理;2021年2月至2022年11月,任公司工业装备事业部高级客户经理、苏中业务团队长;2022年12月至今,任公司董事会办公室负责人;2023年11月至今,任公司证券事务代表,2024年2月至2026年2月,任公司办公室主任助理;2026年2月至今,任公司办公室副主任。

10、钱敏女士,1984年1月出生,硕士研究生学历,中级审计师,中级经济师。2007年6月至2009年2月,任公司业务二部客户经理;2009年3月至2018年2月,历任公司教育传媒事业部客户经理、高级客户经理、部门经理助理;2018年3月至2024年2月,任公司审计部经理助理、副总经理(主持工作);2024年3月至今,任公司纪委委员、审计部总经理。