

证券代码:601860 证券简称:紫金银行 公告编号:2026-014

可转债代码:113037 可转债简称:紫银转债

江苏紫金农村商业银行股份有限公司 关于召开2025年度股东大会的通知

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。

- 股东大会召开日期:2026年5月20日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

2025年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会采用的表决方式为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:
召开日期:2026年5月20日 9:00-10:00

召开地点:江苏紫金农村商业银行股份有限公司(南京市建邺区江东中路381号)
网络投票的系统:起止日期和投票时间

网络投票起止时间:自2026年5月20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大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:02;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的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—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开发行股票事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with columns: No., Proposal Name, Shareholder Type. Lists 19 proposals including non-renewal of directors, financial statements, and dividends.

听取报告:
(1) 江苏紫金农村商业银行股份有限公司2025年度独立董事述职报告
(2) 江苏紫金农村商业银行股份有限公司2025年度二次利润分配执行情况报告

2. 特别决议议案:6.7
3. 对中小投资者单独计票的议案:2.4、8.12、16

三、 股东大会网络投票
(一) 本次股东大会通过上海证券交易所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.sse.info)进行投票。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 持有多个账户的股东,通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过任一股东账户参加。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。

(五) 持有多个账户的股东,通过多个股东账户重复进行投票的,同一类别普通股和相同品种优先股的表决权数量总和不得超过其所持有该类股份的总量。

(六) 股东所持有议案均表决完成后,方可再次投票。

四、 会议出席对象
(一) 会议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大会(具体情况详见下表),并可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。

(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) 符合上述条件的个人股东的法定代表人出席会议的,须持有加盖公章的个人有效身份证件或其他有效证明的复印件、授权书、本人有效身份证件和授权委托书;委托代理人出席会议的,须持有加盖公章的个人有效身份证件或其他有效证明的复印件、授权书、股东账户卡或授权委托书;法定代表人出具的书面授权委托及代理人有效身份证件办理登记手续。

(二) 符合上述条件的自然人股东亲自出席会议的,持股东账户卡或授权委托书、本人有效身份证件办理登记手续;委托代理人出席会议的,须持有本人有效身份证件和授权委托书;授权委托书及代理人有效身份证件办理登记手续。

(三) 符合上述条件的法人机构可以书面授权或亲自办理登记手续。以传真方式办理登记手续的,现场出席时,应提交上述登记材料原件。登记时间:2026年5月18日至15日,上午8:30-11:30,下午14:00-17:00。登记地点:江苏省南京市江东中路381号紫金农商银行38楼董事会办公室。

六、 其他事项
(一) 会议联系方式:联系地址:江苏省南京市江东中路381号紫金农商银行38楼董事会办公室
邮政编码:210019 联系人:吴先生 联系电话:025-88666792 传真:025-88666796

(二) 与会人食宿费、交通费及其他费用自理。
(三) 出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,出席本次会议时请出示相关证件原件。

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4月24日

附件:1.授权委托书
附件:1.授权委托书
附件:1.授权委托书

江苏紫金农村商业银行股份有限公司
委托(女)士代表本单位(或本人)出席2026年5月20日召开的2025年度股东大会,并代行使表决权。

委托人(股东姓名):
受托人(姓名):
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:

江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2025年度第一季度报告

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、王南国 会计机构负责人、李玉宇
2026年1-3月
编制单位:江苏紫金农村商业银行股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2026年1-3月
编制单位:江苏紫金农村商业银行股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2026年1-3月
编制单位:江苏紫金农村商业银行股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2026年1-3月
编制单位:江苏紫金农村商业银行股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2026年1-3月
编制单位:江苏紫金农村商业银行股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2026年1-3月
编制单位:江苏紫金农村商业银行股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2026年1-3月
编制单位:江苏紫金农村商业银行股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2026年1-3月
编制单位:江苏紫金农村商业银行股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2026年1-3月
编制单位:江苏紫金农村商业银行股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2026年1-3月
编制单位:江苏紫金农村商业银行股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2026年1-3月
编制单位:江苏紫金农村商业银行股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2026年1-3月
编制单位:江苏紫金农村商业银行股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2026年1-3月
编制单位:江苏紫金农村商业银行股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2026年1-3月
编制单位:江苏紫金农村商业银行股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2026年1-3月
编制单位:江苏紫金农村商业银行股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2026年1-3月
编制单位:江苏紫金农村商业银行股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2026年1-3月
编制单位:江苏紫金农村商业银行股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2026年1-3月
编制单位:江苏紫金农村商业银行股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2026年1-3月
编制单位:江苏紫金农村商业银行股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2026年1-3月
编制单位:江苏紫金农村商业银行股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2026年1-3月
编制单位:江苏紫金农村商业银行股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2026年1-3月
编制单位:江苏紫金农村商业银行股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2026年1-3月
编制单位:江苏紫金农村商业银行股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2026年1-3月
编制单位:江苏紫金农村商业银行股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2026年1-3月
编制单位:江苏紫金农村商业银行股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2026年1-3月
编制单位:江苏紫金农村商业银行股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2026年1-3月
编制单位:江苏紫金农村商业银行股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2026年1-3月
编制单位:江苏紫金农村商业银行股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2026年1-3月
编制单位:江苏紫金农村商业银行股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2026年1-3月, 2025年1-3月. Summary of financial data.

持续经营假设: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/归还原因导致上期发生变化
不适用 √ 不适用

其他重要事项:
(一) 补充会计数据
单位:千元 币种:人民币

Table with 3 columns: Item, 2026年1-3月, 2025年1-3月. Financial data for 2026 Q1.

(二) 补充财务指标
单位:千元 币种:人民币

Table with 3 columns: Item, 2026年1-3月, 2025年1-3月. Financial ratios for 2026 Q1.

(三) 补充非财务指标
单位:千元 币种:人民币

Table with 3 columns: Item, 2026年1-3月, 2025年1-3月. Non-financial indicators for 2026 Q1.

(四) 补充其他数据
单位:千元 币种:人民币

Table with 3 columns: Item, 2026年1-3月, 2025年1-3月. Other supplementary data for 2026 Q1.

(五) 流动性覆盖率
单位:千元 币种:人民币

Table with 3 columns: Item, 2026年1-3月, 2025年1-3月. Liquidity coverage ratios for 2026 Q1.

(六) 补充其他数据
单位:千元 币种:人民币

Table with 3 columns: Item, 2026年1-3月, 2025年1-3月. Other supplementary data for 2026 Q1.

(七) 补充其他数据
单位:千元 币种:人民币

Table with 3 columns: Item, 2026年1-3月, 2025年1-3月. Other supplementary data for 2026 Q1.

四、 季度财务报表
(一) 资产负债表
单位:千元 币种:人民币

Table with 3 columns: Item, 2026年1-3月, 2025年1-3月. Balance sheet for 2026 Q1.

(二) 利润表
单位:千元 币种:人民币

Table with 3 columns: Item, 2026年1-3月, 2025年1-3月. Income statement for 2026 Q1.

2026年1-3月31日
编制单位:江苏紫金农村商业银行股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2026年1-3月, 2025年1-3月. Balance sheet for 2026 Q1.

2026年1-3月31日
编制单位:江苏紫金农村商业银行股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2026年1-3月, 2025年1-3月. Income statement for 2026 Q1.

2026年1-3月31日
编制单位:江苏紫金农村商业银行股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2026年1-3月, 2025年1-3月. Balance sheet for 2026 Q1.

2026年1-3月31日
编制单位:江苏紫金农村商业银行股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2026年1-3月, 2025年1-3月. Income statement for 2026 Q1.

2026年1-3月31日
编制单位:江苏紫金农村商业银行股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2026年1-3月, 2025年1-3月. Balance sheet for 2026 Q1.

2026年1-3月31日
编制单位:江苏紫金农村商业银行股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2026年1-3月, 2025年1-3月. Income statement for 2026 Q1.

2026年1-3月31日
编制单位:江苏紫金农村商业银行股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2026年1-3月, 2025年1-3月. Balance sheet for 2026 Q1.

2026年1-3月31日
编制单位:江苏紫金农村商业银行股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2026年1-3月, 2025年1-3月. Income statement for 2026 Q1.

2026年1-3月31日
编制单位:江苏紫金农村商业银行股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2026年1-3月, 2025年1-3月. Balance sheet for 2026 Q1.

2026年1-3月31日
编制单位:江苏紫金农村商业银行股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2026年1-3月, 2025年1-3月. Income statement for 2026 Q1.

2026年1-3月31日
编制单位:江苏紫金农村商业银行股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2026年1-3月, 2025年1-3月. Balance sheet for 2026 Q1.

2026年1-3月31日
编制单位:江苏紫金农村商业银行股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2026年1-3月, 2025年1-3月. Income statement for 2026 Q1.

2026年1-3月31日
编制单位:江苏紫金农村商业银行股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2026年1-3月, 2025年1-3月. Balance sheet for 2026 Q1.

2026年1-3月31日
编制单位:江苏紫金农村商业银行股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2026年1-3月, 2025年1-3月. Income statement for 2026 Q1.

2026年1-3月31日
编制单位:江苏紫金农村商业银行股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2026年1-3月, 2025年1-3月. Balance sheet for 2026 Q1.

2026年1-3月31日
编制单位:江苏紫金农村商业银行股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2026年1-3月, 2025年1-3月. Income statement for 2026 Q1.

2026年1-3月31日
编制单位:江苏紫金农村商业银行股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2026年1-3月, 2025年1-3月. Balance sheet for 2026 Q1.

2026年1-3月31日
编制单位:江苏紫金农村商业银行股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2026年1-3月, 2025年1-3月. Income statement for 2026 Q1.

2026年1-3月31日
编制单位:江苏紫金农村商业银行股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2026年1-3月, 2025年1-3月. Balance sheet for 2026 Q1.

2026年1-3月31日
编制单位:江苏紫金农村商业银行股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2026年1-3月, 2025年1-3月. Income statement for 2026 Q1.

2026年1-3月31日
编制单位:江苏紫金农村商业银行股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2026年1-3月, 2025年1-3月. Balance sheet for 2026 Q1.

2026年1-3月31日
编制单位:江苏紫金农村商业银行股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2026年1-3月, 2025年1-3月. Balance sheet for 2026 Q1.

2026年1-3月31日
编制单位:江苏紫金农村商业银行股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2026年1-3月, 2025年1-3月. Income statement for 2026 Q1.

2026年1-3月31日
编制单位:江苏紫金农村商业银行股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2026年1-3月, 2025年1-3月. Balance sheet for 2026 Q1.

2026年1-3月31日
编制单位:江苏紫金农村商业银行股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2026年1-3月, 2025年1-3月. Income statement for 2026 Q1.

2026年1-3月31日
编制单位:江苏紫金农村商业银行股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2026年1-3月, 2025年1-3月. Balance sheet for 2026 Q1.

2026年1-3月31日
编制单位:江苏紫金农村商业银行股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2026年1-3月, 2025年1-3月. Income statement for 2026 Q1.

2026年1-3月31日
编制单位:江苏紫金农村商业银行股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2026年1-3月, 2025年1-3月. Balance sheet for 2026 Q1.

2026年1-3月31日
编制单位:江苏紫金农村商业银行股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2026年1-3月, 2025年1-3月. Income statement for 2026 Q1.

2026年1-3月31日
编制单位:江苏紫金农村商业银行股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2026年1-3月, 2025年1-3月. Balance sheet for 2026 Q1.

2026年1-3月31日
编制单位:江苏紫金农村商业银行股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2026年1-3月, 2025年1-3月. Income statement for 2026 Q1.

2026年1-3月31日
编制单位:江苏紫金农村商业银行股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2026年1-3月, 2025年1-3月. Balance sheet for 2026 Q1.

2026年1-3月31日
编制单位:江苏紫金农村商业银行股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2026年1-3月, 2025年1-3月. Income statement for 2026 Q1.

2026年1-3月31日
编制单位:江苏紫金农村商业银行股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2026年1-3月, 2025年1-3月. Balance sheet for 2026 Q1.

2026年1-3月31日
编制单位:江苏紫金农村商业银行股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2026年1-3月, 2025年1-3月. Income statement for 2026 Q1.

2026年1-3月31日
编制单位:江苏紫金农村商业银行股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2026年1-3月, 2025年1-3月. Balance sheet for 2026 Q1.

2026年1-3月31日
编制单位:江苏紫金农村商业银行股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2026年1-3月, 2025年1-3月. Income statement for 2026 Q1.

2026年1-3月31日
编制单位:江苏紫金农村商业银行股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2026年1-3月, 2025年1-3月. Balance sheet for 2026 Q1.

2026年1-3月31日
编制单位:江苏紫金农村商业银行股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2026年1-3月, 2025年1-3月. Income statement for 2026 Q1.

2026年1-3月31日
编制单位:江苏紫金农村商业银行股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2026年1-3月, 2025年1-3月. Balance sheet for 2026 Q1.

2026年1-3月31日
编制单位:江苏紫金农村商业银行股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2026年1-3月, 2025年1-3月. Income statement for 2026 Q1.

2026年1-3月31日
编制单位:江苏紫金农村商业银行股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2026年1-3月, 2025年1-3月. Balance sheet for 2026 Q1.

2026年1-3月31日
编制单位:江苏紫金农村商业银行股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2026年1-3月, 2025年1-3月. Income statement for 2026 Q1.

2026年1-3月31日
编制单位:江苏紫金农村商业银行股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2026年1-3月, 2025年1-3月. Balance sheet for 2026 Q1.

2026年1-3月31日
编制单位:江苏紫金农村商业银行股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2026年1-3月, 2025年1-3月. Income statement for 2026 Q1.

2026年1-3月31日
编制单位:江苏紫金农村商业银行股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2026年1-3月, 2025年1-3月. Balance sheet for 2026 Q1.

2026年1-3月31日
编制单位:江苏紫金农村商业银行股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2026年1-3月, 2025年1-3月. Income statement for 2026 Q1.</