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，双线服业质效同步提升。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。

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	吴尚闯 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，中级会计师，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。

证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2026-080

福建傲农生物科技集团股份有限公司 2026年10月公司担保情况的公告

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。

一、担保情况概述

福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年12月4日召开的第四届董事会第二十次会议和2025年12月26日召开的2025年第四次临时股东会审议通过了《关于2026年度为产业链合作伙伴提供担保的议案》《关于2026年度公司及下属子公司相互提供担保的议案》，内容包括：

1、同意公司及下属子公司2026年度为公司及下属子公司的下游客户、产业链供应商等产业链合作伙伴提供不超过3亿元的担保。

2、同意公司及下属全资、控股子公司在2026年度继续相互提供担保，其中公司为下属资产负债率低于70%的子公司提供最高担保金额10亿元；公司为下属资产负债率70%以上的子公司提供最高担保金额20亿元；公司下属全资、控股子公司为公司其他下属资产负债率低于70%的子公司提供最高担保金额5亿元；公司下属全资、控股子公司为公司其他下属资产负债率70%以上的子公司提供最高担保金额5亿元；公司下属全资、控股子公司为本公司提供最高担保金额5亿元。

上述具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2025-105、2025-107、2025-108、2025-117号公告。

公司于2026年8月28日召开的第四届董事会第二十六次会议和2026年9月23日召开的2026年第二次临时股东会审议通过了《关于调整2026年度为产业链合作伙伴提供担保额度的议案》，同意公司调整2026年度为产业链合作伙伴提供担保额度，本次担保调整后，公司及下属子公司2026年度为产业链合作伙伴提供的担保金额不超过人民币4亿元，其中，公司提供的担保金额由不超过人民币0.5亿元调整为不超过2亿元，下属子公司提供的担保金额由不超过人民币2.5亿元调整为不超过2亿元。

上述具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2026-055、2026-067号公告。

二、2026年10月担保进展情况

（一）公司及下属子公司为产业链合作伙伴提供担保的进展情况

截至2026年10月31日，公司及下属子公司为公司及下属子公司的下游客户、产业链供应商等产业链合作伙伴共96名合计提供的担保余额为7,586.38万元。

截至2026年10月31日，公司及下属子公司为产业链合作伙伴提供的担保余额前五名的情况如下：

| 序号 | 被担保方与公司关系 | 担保责任余额（万元） | 主债务履行期限 |