江苏银行股份有限公司

2025 第三季度报告

证券代码:600919 证券简称:江苏银行
优先股代码:360026 优先股简称:苏银优1

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个别及连带责任。

重要内容提示

本行董事会、监事会及董事、监事、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。

本行法定代表人、董事长葛仁余,行长、主管会计工作负责人裘军,董事会秘书、计划财务部总经理陆松圣保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

2025年10月30日,本行第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十四次会议审议通过了第三季度报告。

第三季度财务报表未经审计。

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:千元 币种:人民币

项目	本报告期(7-9月)	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	22,318,509	7.93	67,182,801	7.83
归属于上市公司股东的净利润	10,344,229	8.84	30,582,688	8.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,329,059	9.32	30,499,669	9.08
经营活动产生的现金流量净额	88,909,308	183.79	401,953,318	9878.14
基本每股收益(元/股)	0.55	5.77	1.59	6.00
稀释每股收益(元/股)	0.55	5.77	1.59	6.00
加权平均净资产收益率(年化)	16.04	下降0.64个百分点	15.87	下降0.46个百分点
总资产收益率(年化)	0.88	下降0.16个百分点	0.96	下降0.12个百分点

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减变动幅度(%)
各项存款	2,543,639,762	2,115,851,101	20.22
各项贷款	2,469,584,220	2,095,202,704	17.87
总资产	4,927,496,856	3,952,041,570	24.68
归属于上市公司股东的净资产	335,086,158	303,589,817	10.37
归属于上市公司普通股股东的每股净资产(元/股)	13.90	12.73	9.19

(二)非经常性损益项目和金额

单位:千元 币种:人民币

项目	本报告期(7-9月)	年初至报告期末
非流动资产处置损益	8,621	23,042
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	30,462	198,937
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-12,761	-59,826
少数股东权益影响额(税后)	-3,552	-30,858
所得税影响额	-7,600	-48,276
合计	15,170	83,019

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

主要会计项目	较上年末/上年同期变动比例(%)	主要原因
存放同业及其他金融机构款项	141.60	存放同业款项增加
衍生金融资产	-44.84	衍生金融产品规模减少
买入返售金融资产	-69.36	买入返售金融资产规模减少
其他债权投资	61.57	其他债权投资规模增加
其他权益工具投资	68.85	其他权益工具投资估值增加
商誉	上年无	收购宁波江北富民村镇银行产生
递延所得税资产	38.41	递延所得税资产增加
其他资产	307.04	清算往来款项增加
向中央银行借款	43.47	向中央银行借款规模增加
同业及其他金融机构存放款项	69.93	同业存放款项规模增加
拆入资金	37.11	拆入资金规模增加
交易性金融负债	119.70	交易性金融负债规模增加
衍生金融负债	-41.60	衍生金融产品规模减少
应交税费	37.34	应交税费增加
递延所得税负债	-53.03	递延所得税负债减少
其他负债	120.65	清算往来款项增加
其他综合收益	-39.43	其他综合收益减少
其他收益	-47.16	其他收益减少
公允价值变动净收益	-128.99	交易性金融资产公允价值变动影响
资产处置收益	68.31	资产处置收益增加
信用减值损失	30.42	拨备计提增加
营业外支出	112.60	营业外支出增加
所得税费用	-44.49	所得税费用减少

二、股东信息

(一)普通股股东总数及前十名股东持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	159,305	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	-

前十名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	有限售条件股份数	质押或冻结情况	
					状态	数量
江苏省国际信托有限责任公司	国有法人	1,280,614,898	6.98	-	无	-
江苏凤凰出版传媒集团有限公司	国有法人	1,272,147,055	6.93	-	无	-
华泰证券股份有限公司	国有法人	923,456,408	5.03	-	质押	277,000,000
香港中央结算有限公司	境外法人	776,404,348	4.23	-	无	-
江苏宁沪高速公路股份有限公司	国有法人	721,084,800	3.93	-	无	-
无锡市建设发展投资有限公司	国有法人	710,435,942	3.87	-	无	-
江苏省投资管理有限责任公司	国有法人	553,391,681	3.02	-	无	-
江苏省广播电视集团有限公司	国有法人	550,571,609	3	-	无	-
江苏交通控股有限公司	国有法人	353,209,689	1.92	-	无	-
苏州国际发展集团有限公司	国有法人	351,459,272	1.92	-	无	-

注:1.江苏省国际信托有限责任公司董事、总经理兼任华泰证券股份有限公司董事。

2.华泰证券股份有限公司监事兼任江苏省投资管理有限责任公司高管。

3.江苏省投资管理有限责任公司是江苏省国际信托有限责任公司的实际控制人江苏省国信集团有限公司的全资子公司。

4.江苏交通控股有限公司高管兼任华泰证券股份有限公司董事、监事。

5.江苏交通控股有限公司是江苏宁沪高速公路股份有限公司的控股股东。

6.除上述情况外,公司未知上述股东之间有关联关系或一致行动关系。

7.前十名股东未参与转融通业务出借股份。

(二)优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况

单位:股

报告期末优先股股东总数						43

前十名优先股股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	有限售条件股份数	质押或冻结情况	
					状态	数量
光大永明资管-光大银行-光大永明资产聚优1号权益类资产管理产品	其他	29,220,000	14.61	-	无	-
中航信托股份有限公司-中航信托·天玑共赢2号证券投资集合资金信托计划	其他	24,150,000	12.08	-	无	-
广东粤财信托有限公司-粤财信托·粤投保盈2号集合资金信托计划	其他	19,320,000	9.66	-	无	-
交银施罗德资管-交通银行-交银施罗德资管卓远2号集合资产管理计划	其他	13,070,000	6.54	-	无	-
华润深国投信托有限公司-华润信托·优润1号集合资金信托计划	其他	12,810,000	6.41	-	无	-
中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	其他	9,200,000	4.6	-	无	-
中信建投基金-招商银行-中信建投基金-优选1号集合资产管理计划	其他	9,009,090	4.5	-	无	-
光大证券资管-光大银行-光证资管鑫优2号集合资产管理计划	其他	9,000,000	4.5	-	无	-
光大证券资管-光大银行-光证资管鑫优集合资产管理计划	其他	8,500,000	4.25	-	无	-
华润深国投信托有限公司-华润信托·优润3号集合资金信托计划	其他	8,180,000	4.09	-	无	-

注:公司未知上述股东之间有关联关系或一致行动关系。

三、其他财务数据

三季度末,本公司资产总额4.93万亿元,较年初增长24.68%。各项贷款24.696亿元,其中:对公贷款16.641亿元、对私贷款6.865亿元、贴现1.190亿元。各项存款25.436亿元,其中:对公存款14.028亿元、对私存款9.641亿元、其他存款1.767亿元。零售AUM超1.6万亿元。

前三季度,本公司实现营业收入671.83亿元,同比增长7.83%,其中:实现利息净收入498.68亿元,同比增长19.61%;实现手续费及佣金净收入45.49亿元,同比增长19.97%。实现归属于母公司股东的净利润305.83亿元,同比增长8.32%。

三季度末,本公司不良贷款率0.84%,较年初下降0.05个百分点;拨备覆盖率322.62%,风险抵补能力充足。

(一)资本数据

单位:千元 币种:人民币

项目	报告期末
1.总资本净额	378,081,912
1.1核心一级资本	261,341,949
1.2核心一级资本扣减项	131,709
1.3核心一级资本净额	261,210,240
1.4其他一级资本	80,808,980
1.5其他一级资本扣减项	0
1.6一级资本净额	342,019,220
1.7二级资本	36,062,692
1.8二级资本扣减项	0
2.信用风险加权资产	2,786,431,852
3.市场风险加权资产	90,390,219
4.操作风险加权资产	156,065,273
5.风险加权资产合计	3,032,887,344
6.核心一级资本充足率(%)	8.61
7.一级资本充足率(%)	11.28
8.资本充足率(%)	12.47

(二)杠杆率

单位:千元 币种:人民币

项目	报告期末	上年末
杠杆率(%)	6.27	6.92
一级资本净额	342,019,219	309,464,044
调整后的表内外资产余额	5,457,503,232	4,474,968,906

(三)流动性覆盖率

单位:千元 币种:人民币

项目	报告期末
流动性覆盖率(%)	191.81
合格优质流动性资产	480,057,582
未来30天现金净流出量的期末数值	250,280,473

(四)贷款五级分类情况

单位:千元 币种:人民币

五级分类	报告期末		上年末	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)
正常类	2,417,202,772	97.88	2,047,158,112	97.71
关注类	31,673,394	1.28	29,359,729	1.40
次级类	9,405,739	0.38	8,565,773	0.41
可疑类	4,118,027	0.17	4,056,639	0.19
损失类	7,184,288	0.29	6,062,451	0.29
总额	2,469,584,220	100.00	2,095,202,704	100.00

(五)其他指标

单位:%

主要指标	报告期末	上年末
不良贷款率	0.84	0.89
流动性比例	114.57	110.36
单一最大客户贷款占资本净额比率	1.51	1.73
最大十家客户贷款占资本净额比率	9.43	9.84
拨备覆盖率	322.62	350.10
成本收入比	本报告期21.50	上年同期20.17

四、财务报表

第三季度财务报表未经审计。

合并资产负债表
2025年9月30日

编制单位:江苏银行股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
资产		
现金及存放中央银行款项	177,228,885	142,274,712
存放同业及其他金融机构款项	85,456,878	35,370,739
拆出资金	165,015,686	148,507,595
衍生金融资产	3,891,636	7,055,496
买入返售金融资产	4,931,675	16,098,141
发放贷款和垫款	2,412,721,737	2,038,660,849
金融投资		
交易性金融资产	608,643,856	488,547,464
债权投资	649,769,711	590,580,805
其他债权投资	722,023,412	446,891,438
其他权益工具投资	761,000	450,692
长期股权投资	-	-
纳入合并范围的结构化主体投资	-	-
固定资产	7,497,733	7,942,210
在建工程	410,886	370,811
无形资产	511,688	528,665
商誉	72,135	-
递延所得税资产	14,691,222	10,614,302
其他资产	73,868,716	18,147,651
资产总计	4,927,496,856	3,952,041,570
负债		
向中央银行借款	198,377,458	138,274,242
同业及其他金融机构存放款项	544,102,362	320,183,301
拆入资金	240,633,828	175,505,166
交易性金融负债	8,744,837	3,980,437
衍生金融负债	4,084,866	6,994,845
卖出回购金融资产款	119,145,075	99,262,153
吸收存款	2,591,716,294	2,160,655,100
应付职工薪酬	10,609,506	13,086,827
应交税费	5,193,636	3,781,473
预计负债	1,452,654	2,002,359
已发行债务证券	699,259,793	643,079,716
递延所得税负债	8,007	17,048
其他负债	157,900,312	71,560,685
负债合计	4,581,228,628	3,638,383,352
股东权益		
股本	18,351,324	18,351,324
其他权益工具	79,977,830	69,974,758
其中:优先股	19,977,830	19,977,830
永续债	60,000,000	49,996,928
资本公积	47,897,192	47,903,762
其他综合收益	5,622,821	9,283,147
盈余公积	42,453,008	36,539,066
一般风险准备	55,023,334	54,807,539
未分配利润	85,760,649	66,730,221
归属于母公司股东权益合计	335,086,158	303,589,817
少数股东权益	11,182,070	10,068,401
股东权益合计	346,268,228	313,658,218
负债和股东权益总计	4,927,496,856	3,952,041,570

葛仁余	裘军	陆松圣
法定代表人	主管会计工作负责人	会计机构负责人

合并利润表
2025年1-9月

编制单位:江苏银行股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度	2024年前三季度
利息收入	106,370,980	98,182,055
利息支出	56,503,250	56,488,755
利息净收入	49,867,730	41,693,300
手续费及佣金收入	5,421,114	5,024,935
手续费及佣金支出	872,222	1,233,272
手续费及佣金净收入	4,548,892	3,791,663
其他收益	198,937	376,463
投资收益	11,598,991	11,365,921
公允价值变动净收益	-1,001,117	3,453,287
汇兑净收益	1,693,194	1,382,891
其他业务收入	253,132	225,832
资产处置收益	23,042	13,690
营业收入	67,182,801	62,303,047
税金及附加	740,453	677,807
业务及管理费	14,441,471	12,566,471
信用减值损失	15,683,003	12,024,652
资产减值损失	1,625	-
其他业务成本	158,929	148,562
营业支出	31,025,481	25,417,492
营业利润	36,157,320	36,885,555
加:营业外收入	15,461	17,739
减:营业外支出	75,287	35,413
利润总额	36,097,494	36,867,881
减:所得税费用	4,202,843	7,571,617
净利润	31,894,651	29,296,264
归属于母公司股东的净利润	30,582,688	28,234,893
少数股东损益	1,311,963	1,061,371
其他综合收益的税后净额	-3,632,623	3,186,636
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	-3,660,326	3,197,104
不能重分类进损益的其他综合收益:		
其他权益工具投资公允价值变动	232,731	-36,301
将重分类进损益的其他综合收益:		
其他债权投资公允价值变动	-5,114,666	2,348,190
其他债权投资信用减值准备	1,184,064	896,124
现金流量套期储备	38,102	-10,589
外币报表折算差额	-557	-320
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	27,703	-10,468
综合收益总额	28,262,028	32,482,900
归属于母公司股东的综合收益总额	26,922,362	31,431,997
归属于少数股东的综合收益总额	1,339,666	1,050,903
每股收益:		
基本每股收益(人民币元)	1.59	1.50
稀释每股收益(人民币元)	1.59	1.50

葛仁余	裘军	陆松圣
法定代表人	主管会计工作负责人	会计机构负责人

合并现金流量表
2025年1-9月

编制单位:江苏银行股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度	2024年前三季度
一、经营活动产生的现金流量:		
存放中央银行和同业款项净减少额	-	9,310,850
为交易目的而持有的金融资产的净减少额	-	5,108,540
向中央银行借款净增加额	59,669,555	-
客户存款和同业存放款项净增加额	649,385,253	158,500,490
拆入资金及卖出回购净增加额	84,755,255	56,626,344
收取利息、手续费及佣金的现金	90,610,511	90,621,232
收到其他与经营活动有关的现金	55,278,500	52,272,160
经营活动现金流入小计	939,699,074	372,439,616
存放中央银行和同业款项净增加额	9,923,202	-
拆出资金及买入返售净增加额	12,061,590	31,735,460
为交易目的而持有的金融资产的净增加额	16,140,957	-
客户贷款及垫款净增加额	389,482,497	212,137,812
向央行借款净减少额	-	49,697,020
支付利息、手续费及佣金的现金	40,463,639	50,993,162
支付给职工以及为职工支付的现金	9,477,564	8,326,973
支付的各项税费	9,198,294	10,409,456
支付其他与经营活动有关的现金	50,998,013	13,250,465
经营活动现金流出小计	537,745,756	376,550,348
经营活动(使用)/产生的现金流量净额	401,953,318	-4,110,732
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	1,292,692,602	2,199,712,175
取得投资收益收到的现金	31,605,972	26,646,830
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金	36,787	21,038
投资活动现金流入小计	1,324,335,361	2,226,380,043
投资支付的现金	1,701,329,450	2,410,213,106
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	372,486	457,438
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	11,262	-
投资活动现金流出小计	1,701,713,198	2,410,670,544
投资活动使用的现金流量净额	-377,377,837	-184,290,501
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收权益性投资收到的现金	30,000,000	30,000,000
发行债务证券收到的现金	1,016,257,533	1,000,314,888
筹资活动现金流入小计	1,046,257,533	1,030,314,888
偿还债务证券支付的现金	959,720,000	816,100,000
偿还权益性投资所支付的现金	20,000,000	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,535,330	11,672,972
支付其他与筹资活动有关的现金	523,531	399,230
筹资活动现金流出小计	1,002,778,861	828,172,202
筹资活动产生/(使用)的现金流量净额	43,478,672	202,142,686
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	309,237	-278,056
五、现金及现金等价物净增加额	68,363,390	13,463,397
加:期初现金及现金等价物余额	67,759,047	69,569,121
六、期末现金及现金等价物余额	136,122,437	83,032,518

葛仁余	裘军	陆松圣
法定代表人	主管会计工作负责人	会计机构负责人

特此公告。

江苏银行股份有限公司董事会
2025年10月30日

证券代码:600919 证券简称:江苏银行 公告编号:2025-036
优先股代码:360026 优先股简称:苏银优1

江苏银行股份有限公司监事会决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

江苏银行股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十四次会议通知于2025年10月20日以电子邮件方式发出,会议于2025年10月30日以现场加视频方式召开。本次会议应参与表决监事9名,实际参与表决监事9名。会议符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定,表决所形成的决议合法、有效。

会议由李金松监事长主持,审议通过以下议案:

一、关于江苏银行股份有限公司2025年第三季度报告的议案

监事会认为:

1.本公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司相关内部管理制度的规定。

2.该报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定,所包含的信息真实反映出本公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

3.监事会出具本意见前,未发现参与2025年第三季度报告编制的人员有违反保密规定、损害公司利益的行为。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、关于江苏银行股份有限公司不再设立监事会相关事项的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、关于修改江苏银行股份有限公司章程的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、关于江苏银行股份有限公司优先股股息发放的议案

同意本公司于2025年11月28日向"苏银优1"优先股股东派发现金股息,按照"苏银优1"票面股息率3.86%计算,每股发放现金股息人民币3.86元(含税),合计人民币7.72亿元(含税)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

江苏银行股份有限公司监事会
2025年10月31日

证券代码:600919 证券简称:江苏银行 公告编号:2025-037
优先股代码:360026 优先股简称:苏银优1

江苏银行股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2025年11月17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

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

(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:2025年11月17日 14点30分

召开地点:南京市秦淮区中华路26号江苏银行总部大厦4楼大会议室

(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大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年11月17日

至2025年11月17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9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大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
非累积投票议案		
1	关于江苏银行股份有限公司不再设立监事会相关事项的议案	√
2	关于修改江苏银行股份有限公司章程的议案	√
3	关于修订江苏银行股份有限公司股东大会议事规则的议案	√
4	关于修订江苏银行股份有限公司董事会议事规则的议案	√
5	关于修订江苏银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

前述议案已分别经公司董事会、监事会审议通过,相关决议公告已在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》进行披露。各议案具体内容详见另行发布的股东大会会议资料。

2、特别决议议案:2、3、4

3、对中小投资者单独计票的议案:2、3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案:不涉及

应回避表决的关联股东名称:不涉及

5、涉及优先股股东参与表决的议案:2

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆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。

(二)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大会网络投票的,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。

(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)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)同时持有本公司普通股和优先股的股东,应当分别投票;同时持有多只优先股的股东,应当分别投票。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后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	600919	江苏银行	2025/11/10

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记材料

1、法人股东:符合出席条件的法人股东的法定代表人出席会议的,须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续;委托代理人出席会议的,须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

2、自然人股东:符合出席条件的自然人股东亲自出席会议的,须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股权证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、股东书面授权委托书办理登记手续。

(二)登记方式

股东或其委托代理人可以通过电子邮件或亲自送达方式办理登记手续,并于现场出席会议时,提交上述登记资料(除营业执照外)的原件。

(三)登记时间

2025年11月11日至11月14日,上午9:00-11:00,下午14:00-17:00

登记地点:江苏省南京市中华路26号江苏银行总部大厦3222室

电子邮箱:dshbgs@jsbchina.cn

(四)会议现场登记

拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续直接参会的,应在会议主持人宣布现场出席会议股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前,在会议现场签到处提供符合本条规定的登记文件办理登记手续,并接受参会资格审核。

六、其他事项

(一)联系方式

地址:江苏省南京市中华路26号江苏银行总部大厦3222室

邮编:210001

联系人:董女士、刘女士 联系电话:025-58588351、58588047

电子邮箱:dshbgs@jsbchina.cn;

(二)与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。

特此公告。

江苏银行股份有限公司董事会
2025年10月31日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

江苏银行股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月17日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,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	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于江苏银行股份有限公司不再设立监事会相关事项的议案			
2	关于修改江苏银行股份有限公司章程的议案			
3	关于修订江苏银行股份有限公司股东大会议事规则的议案			
4	关于修订江苏银行股份有限公司董事会议事规则的议案			
5	关于修订江苏银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案的议案			

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。

证券代码:600919 证券简称:江苏银行 公告编号:2025-035
优先股代码:360026 优先股简称:苏银优1

江苏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个别及连带责任。

江苏银行股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十二次会议通知于2025年10月20日以电子邮件方式发出,会议于2025年10月30日在公司以现场和视频方式召开。本次会议应参与表决董事15名,实际参与表决董事15名,监事及高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定,表决所形成的决议合法、有效。

会议由公司董事长葛仁余先生主持,审议通过以下议案:

一、关于江苏银行股份有限公司2025年三季度行长工作报告的议案

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

二、关于江苏银行股份有限公司2025年第三季度报告的议案

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

三、关于江苏银行股份有限公司不再设立监事会相关事项的议案

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议,具体内容请见公司另行披露的股东大会会议资料。

四、关于修改江苏银行股份有限公司章程的议案

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并报送银行业监督管理机构核准。

具体内容请见公司另行披露的股东大会会议资料。

五、关于修订江苏银行股份有限公司股东大会议事规则的议案

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议,具体内容请见公司另行披露的股东大会会议资料。

六、关于修订江苏银行股份有限公司董事会议事规则的议案

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议,具体内容请见公司另行披露的股东大会会议资料。

七、关于修订江苏银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案的议案

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议,具体内容请见公司另行披露的股东大会会议资料。

八、关于修订江苏银行股份有限公司董事会对行长授权方案的议案

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

九、关于江苏银行股份有限公司2025年第三季度第三支柱信息披露报告的议案

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

十、关于江苏银行股份有限公司数据安全管理办法的议案

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

十一、关于江苏银行股份有限公司内部审计业务外包管理办法的议案

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

十二、关于江苏银行股份有限公司内部审计工作规划(2026-2030年)的议案

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

十三、关于江苏银行股份有限公司优先股股息发放的议案

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

同意公司于2025年11月28日对"苏银优1"全体股东发放股息,按照"苏银优1"票面股息率3.86%计算,每股发放现金股息人民币3.86元(含税),合计人民币7.72亿元(含税)。

十四、关于召开江苏银行股份有限公司2025年第二次临时股东大会的议案

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

同意于2025年11月17日(星期一)下午2:30在南京市秦淮区中华路26号江苏银行总部大厦4楼大会议室召开公司2025年第二次临时股东大会。

会议还听取了关于江苏金融监管局风险管理及内控有效性现场检查意见及整改问责情况的通报。

特此公告。

江苏银行股份有限公司董事会
2025年10月31日

证券代码:002310 证券简称:东方园林 公告编号:2025-097

北京东方园林环境股份有限公司2025年第五次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决议案的情形;

2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议时间

(1)现场会议时间:2025年10月30日14:00

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年10月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年10月30日9:15至15:00的任意时间。

2、会议地点:北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼梧桐南会议室

3、召开方式:现场表决与网络投票相结合

4、会议召集人:北京东方园林环境股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会

5、现场会议主持人:公司董事长张浩楠先生

6、会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

7、会议出席情况:

(1)股东出席情况

现场出席本次股东会的股东及授权委托人共5人,所持有表决权的股份总数为965,205,459股,占公司股份总数的16.0886%。

通过网络投票出席会议的股东849人,代表股份90,301,220股,占公司总股本的1.5052%。

综上,参加本次股东会的股东人数为854人,代表股份1,055,506,679股,占总股本的17.5938%。现场和网络参加本次股东会会议的公司