

## 招商局融资租赁有限公司董事会 2026年第六次会议决议



招商局融资租赁有限公司（下称“招商租赁”）于2026年9月4日以电子邮件的方式，发出招商租赁董事会2026年第六次会议的书面通知。会议于2026年9月10日现场召开，应出席董事5名，实际出席董事5名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《招商局融资租赁有限公司章程》等有关规定。会议决议如下：

### 一、关于招商租赁经理层成员经营业绩考核事宜的议案

会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过关于招商租赁经理层成员经营业绩考核事宜的议案。

### 二、关于招商租赁境内债券注册发行方案的议案

会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过关于招商租赁境内债券注册发行方案的议案。

### 三、关于修订《财务管理制度》的议案

会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过关于修订《财务管理制度》的议案。

### 四、关于招商租赁购置117项目主塔楼部分楼层的议案

会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过关于招商租赁购置117项目主塔楼部分楼层的议案。

（正文结束）

（此页无正文，为招商局融资租赁有限公司董事会2026年第六次会议决议之签字页）

出席本次会议的董事就通过的决议签字如下：

江 向 阳

【江向阳】  
董事长

【张玉军】  
董事

【郝 宇】  
董事

【周祖梁】  
董事

【孙 献】  
董事

（此页无正文，为招商局融资租赁有限公司董事会2026年第六次会议决议之签字页）

出席本次会议的董事就通过的决议签字如下：

---

【江向阳】  
董事长



---

【张玉军】  
董事

---

【郝 宇】  
董事

---

【周祖梁】  
董事

---

【孙 猷】  
董事

（此页无正文，为招商局融资租赁有限公司董事会2026年第六次会议决议之签字页）

出席本次会议的董事就通过的决议签字如下：

---

【江向阳】  
董事长

---

【张玉军】  
董事



---

【郝 宇】  
董事

---

【周祖梁】  
董事

---

【孙 献】  
董事

（此页无正文，为招商局融资租赁有限公司董事会2026年第六次会议决议之签字页）

出席本次会议的董事就通过的决议签字如下：

---

【江向阳】  
董事长

---

【张玉军】  
董事

---

【郝 宇】  
董事

  
【周祖梁】  
董事

---

【孙 献】  
董事

（此页无正文，为招商局融资租赁有限公司董事会2026年第六次会议决议之签字页）

出席本次会议的董事就通过的决议签字如下：

---

【江向阳】  
董事长

---

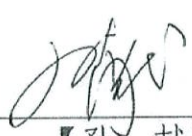
【张玉军】  
董事

---

【郝 宇】  
董事

---

【周祖梁】  
董事



---

【孙 献】  
董事

## 关于招商租赁境内债券注册发行方案的议案

尊敬的董事长，各位董事：

根据《招商局融资租赁有限公司章程》等有关规定，现提请审议《关于招商租赁境内债券注册发行方案的议案》。具体如下：

根据招商金控《关于招商租赁 2026 年资金工作安排的通知》（招金控函财〔2026〕15 号）、招商租赁董事会 2026 年第二次会议决议，批复关于招商租赁 2026 年度融资和担保计划的议案，同意招商租赁注册公司债额度 50 亿元、超短期融资券额度 30 亿元、中期票据额度 110 亿元、熊猫债额度 20 亿元、资产证券化产品额度 110 亿元、REITs 产品额度 20 亿元、境外 MTN 额度 35 亿元（5 亿美元等值）。

根据招商金控《关于同意招商租赁注册境内债券发行额度的批复》（招金控函财〔2026〕37 号），批复同意招商租赁注册境内债券发行额度不超过人民币 170 亿元，其中超短期融资券（SCP）30 亿元、中期票据（MTN）90 亿元、公司债 50 亿元。

根据《招商局融资租赁有限公司“三重一大”决策制度》第三章第九条第（五）项“公司注册的直接融资额度、债券发行方案须公司党委会议前置研究讨论后再由董事会按照职权和规定程序作出决定”，招商租赁党委会 2026 年第 20

次会议已审议通过《招商局融资租赁有限公司境内债券注册发行方案》，现提请董事会审议招商租赁境内债券注册发行方案。

### 一、中期票据

1. 发行人：招商局融资租赁有限公司
2. 注册发行品种：中期票据
3. 注册发行规模：不超过人民币 90 亿元
4. 注册发行期限：不超过 10 年
5. 注册场所：中国银行间市场交易商协会
6. 注册发行方式：公开发行为，可一次性或分期发行
7. 增信方式：信用
8. 募集资金用途：偿还有息债务、补充流动资金、项目投放及符合法律法规和监管规定允许的其他用途
9. 发行利率：固定利率品种和/或浮动利率品种，利率及其本息计算和支付方式依照发行时的市场情况和相关适用法律的规定确定
10. 偿债措施：偿债资金主要来源公司主营业务收入、利润等，确保债券按时、足额偿付

### 二、超短期融资券

1. 发行人：招商局融资租赁有限公司
2. 注册发行品种：超短期融资券
3. 注册发行规模：不超过人民币 30 亿元
4. 注册发行期限：不超过 270 天
5. 注册场所：中国银行间市场交易商协会

6. 注册发行方式：公开发行为，可一次性或分期发行
7. 增信方式：信用
8. 募集资金用途：偿还有息债务、补充流动资金、项目投放及符合法律法规和监管规定允许的其他用途
9. 发行利率：固定利率品种和/或浮动利率品种，利率及其本息计算和支付方式依照发行时的市场情况和相关适用法律的规定确定
10. 偿债措施：偿债资金主要来源公司主营业务收入、利润等，确保债券按时、足额偿付

### 三、公司债券

1. 发行人：招商局融资租赁有限公司
2. 注册发行品种：公司债券
3. 注册发行规模：不超过人民币 50 亿元
4. 注册发行期限：不超过 10 年
5. 注册场所：交易所及中国证监会
6. 注册发行方式：面向专业投资者公开发行为，可一次性或分期发行
7. 增信方式：信用
8. 募集资金用途：偿还有息债务、补充流动资金、项目投放及符合法律法规和监管规定允许的其他用途
9. 发行利率：固定利率品种和/或浮动利率品种，利率及其本息计算和支付方式依照发行时的市场情况和相关适用法律的规定确定
10. 偿债措施：偿债资金主要来源公司主营业务收入、



利润等，确保债券按时、足额偿付

公司将根据债券市场情况及公司实际资金需求，推进发行计划，择优选择发行窗口，持续压降综合融资成本，并在发行前通过司库系统向集团报备单笔债券发行计划。

请董事会予以审议。

招商局融资租赁有限公司

2026 年 9 月 10 日