

证券简称：南京银行

证券代码：601009

编号：2024-034

优先股简称：南银优 1

优先股代码：360019

南银优 2

360024

可转债简称：南银转债

可转债代码：113050

南京银行股份有限公司关于收到大股东提议 年内适时实施2024年具体中期利润分配方案的公告

特别提示：

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。

南京银行股份有限公司（以下简称“本公司”）近日收到大股东南京紫金投资集团有限责任公司出具的《关于提议南京银行股份有限公司年内适时实施2024年具体中期利润分配方案的函》。现将相关情况公告如下：

一、提议情况

为进一步增强投资者获得感，科学构建常态化的现金分红机制，南京紫金投资集团有限责任公司提议：根据贵司2023年年度股东大会通过的关于股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配方案的议案，建议贵司董事会以分红派息方式在年内适时实施2024年具体中期利润分配方案。

二、其他说明

本公司认为上述提议符合法律法规和《公司章程》的有关规定，符合本公司的实际情况及未来发展的需要。

根据本公司2023年年度股东大会审议通过的《关于提请南京银行股份有限公司股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配方案的议案》，本公司将于年内以分红派息方式适时实施2024年具体中期利润分配方案，该事项已经本公司第十届董事会第四次会议审议通过，尚需提交本公司股东大会审议。

后期具体中期利润分配方案需按规定履行相关审批程序后方可实施，本公司

将及时履行相应的审议程序和信息披露义务。

特此公告。

南京银行股份有限公司董事会

2024年7月31日