

证券简称：南京银行

证券代码：601009

编号：2024-042

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

2024 年中期利润分配方案公告

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。

重要内容提示：

● 分配比例：每股派送现金股利 0.3587 元人民币（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的普通股总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。由于本公司发行的可转债处于转股期，若总股本在实施权益分派的股权登记日前发生变动，届时本公司将维持分配总额不变，以实施权益分派的股权登记日普通股总股本为基数，相应调整每股分配金额，并在分红派息实施公告中明确具体分配情况。

● 本公司2023年年度股东大会及2024年第二次临时股东大会已审议通过中期利润分配相关事宜，本次利润分配方案经董事会审议通过后即可实施。

一、利润分配方案

南京银行股份有限公司（以下简称“本公司”）根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审阅的2024年半年度财务报表，母公司2024年半年度实现净利润为112.04亿元，经董事会审议，本公司2024年中期利润分配方案如下：

以本公司2024年6月30日普通股总股本10,343,793,521股计算，向全体普通股股东每10股派送现金股利3.587元人民币（含税），共计派发现金股利37.103亿元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的32.00%。由于本公司发行的可转债处于转股期，若总股本在实施权益分派的股权登记日前发生变动，届时本公司将维持分配总额不变，以实施权益分派的股权登记日普通股总股本为基数，

相应调整每股分配金额，并在分红派息实施公告中明确具体分配情况。

分配完成后，结余未分配利润结转以后分配。

二、履行的决策程序

2024年5月20日，本公司2023年年度股东大会审议通过《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》，已授权董事会在符合利润分配条件的情况下制定并实施具体的2024年中期利润分配方案。

2024年8月16日，本公司2024年第二次临时股东大会审议通过《关于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议案》，本公司将于年内以分红派息方式适时实施具体的2024年中期利润分配方案。

1. 董事会会议的召开、审议和表决情况

本公司于2024年9月2日召开的第十届董事会第六次会议审议通过了《关于审议南京银行股份有限公司2024年中期利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案。

2. 独立董事意见

本公司独立董事认为：本公司2024年中期利润分配方案符合证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的要求，保持了连续性和稳定性，兼顾了本公司全体股东的整体利益和本公司的可持续发展。

3. 监事会意见

本公司于2024年9月2日召开的第十届监事会第五次会议审议通过了《关于审议南京银行股份有限公司2024年中期利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案。

三、相关风险提示

本利润分配方案结合了本公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对本公司经营现金流产生重大影响，不会影响本公司正常经营和长期发展。

特此公告。

南京银行股份有限公司董事会

2024年9月2日