

证券简称：南京银行

证券代码：601009

编号：2025-006

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 第十届董事会第九次会议决议公告

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”）第十届董事会第九次会议于 2025 年 4 月 21 日以现场会议方式在本公司河西总部大楼召开。会议通知及会议文件已于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式发出。谢宁董事长主持了会议，参会人员通过现场方式出席会议。本次董事会会议应到有表决权董事 10 人，实到董事 10 人。本公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《南京银行股份有限公司章程》的有关规定。

会议对如下议案进行了审议并表决：

一、关于审议《南京银行股份有限公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算》的议案

同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

二、关于审议《南京银行股份有限公司 2024 年度利润分配预案》的议案

本议案已经本公司董事会审计委员会事前认可。

同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

具体详见本公司在上海证券交易所披露的《南京银行股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告》。

三、关于审议《南京银行股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》的议案

本议案已经本公司董事会审计委员会事前认可。

同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

具体详见本公司在上海证券交易所披露的《南京银行股份有限公司 2024 年年度报告》《南京银行股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

四、关于审议《南京银行股份有限公司 2024 年度第三支柱信息披露报告》的议案

同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

五、关于审议《南京银行股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》的议案

同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

六、关于审议《南京银行股份有限公司 2024 年度可持续发展报告》的议案

同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

具体详见本公司在上海证券交易所披露的《南京银行股份有限公司 2024 年度可持续发展报告》。

七、关于审议《南京银行股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》的议案

本议案已经本公司董事会审计委员会事前认可。

同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

具体详见本公司在上海证券交易所披露的《南京银行股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

八、关于审议《南京银行股份有限公司 2024 年度绿色金融专题报告》的议案

同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

具体详见本公司在上海证券交易所披露的《南京银行股份有限公司 2024 年度绿色金融专题报告》。

九、关于审议《南京银行股份有限公司 2024 年度关联交易专项报告》的议案

报告期内，本公司严格按照监管规定及本公司相关制度规定开展关联交易，

与关联方发生的关联交易遵循市场价格原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行。本公司建立完善关联交易审查机制，按要求对相关关联交易公允性进行审查，与关联方的关联交易均按照一般商业原则和正常业务程序进行，其定价原则与独立第三方交易一致，符合公允性要求。

同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

十、关于审议南京银行股份有限公司部分关联方 2025 年度日常关联交易预计额度的议案

本议案已经本公司独立董事事前认可。

同意 6 票；弃权 0 票；反对 0 票（杨伯豪、陈峥、徐益民、廖定进董事回避表决）。

本议案需提交股东大会审议。

具体详见本公司在上海证券交易所披露的《南京银行股份有限公司关于部分关联方 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》。

十一、关于审议《南京银行股份有限公司 2025 年第一季度报告》的议案

本议案已经本公司董事会审计委员会事前认可。

同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

具体详见本公司在上海证券交易所披露的《南京银行股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

十二、关于审议《南京银行股份有限公司 2025 年第一季度第三支柱信息披露报告》的议案

同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十三、关于续聘安永华明会计师事务所为公司 2025 年度财务报告审计会计师事务所的议案

本议案已经本公司董事会审计委员会和独立董事事前认可。

同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

具体详见本公司在上海证券交易所披露的《南京银行股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

十四、关于续聘安永华明会计师事务所为公司 2025 年度内部控制审计会计

师事务所的议案

本议案已经本公司董事会审计委员会和独立董事事前认可。

同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

具体详见本公司在上海证券交易所披露的《南京银行股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

十五、关于审议《南京银行股份有限公司资本规划（2025 年-2027 年）》的议案

同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

十六、关于审议《南京银行股份有限公司 2025 年机构发展规划》的议案

同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十七、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 2025 年中期利润分配方案的议案

同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

十八、关于审议《南京银行股份有限公司估值提升暨提质增效重回报计划》的议案

同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

具体详见本公司在上海证券交易所披露的《南京银行股份有限公司估值提升暨提质增效重回报计划》。

十九、关于审议《南京银行股份有限公司市值管理制度》的议案

同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

二十、关于审议《南京银行股份有限公司新资本办法内部审计管理办法》的议案

同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

二十一、关于审议《南京银行股份有限公司环境、社会与治理风险管理政策》的议案

同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

二十二、关于修订《南京银行股份有限公司信用风险内部评级管理政策》的议案

同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

二十三、关于修订《南京银行股份有限公司信用风险内部评级体系违约管理办法》的议案

同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

二十四、关于修订《南京银行股份有限公司金融工具公允价值估值管理办法》的议案

同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

二十五、关于修订《南京银行股份有限公司资本管理办法实施管理政策》的议案

同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

二十六、关于修订《南京银行股份有限公司大额风险暴露管理办法》的议案

同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

二十七、关于审议《南京银行股份有限公司资本计量高级方法实施规划》的议案

同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

二十八、关于调整南京银行股份有限公司金融债券和绿色金融债券发行规模的议案

同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本公司第十届董事会第八次会议审议通过了《关于审议南京银行股份有限公司发行金融债券的议案》和《关于审议南京银行股份有限公司发行绿色金融债券的议案》。因本公司 2025 年度金融债券发行计划调整，拟对上述议案中涉及的金融债券、绿色金融债券发行规模进行调整，即将金融债券发行规模上限由 330 亿元下调至 280 亿元，将绿色金融债券发行规模上限由 50 亿元提高至 100 亿元。除上述调整外，发行方案其他内容不变。

上述发行方案需提交股东大会审议，自股东大会批准之日起 36 个月内有效。本发行方案最终以监管部门批准后的为准。

二十九、关于提名陈云江先生为南京银行股份有限公司第十届董事会董事候选人的议案

董事会提名及薪酬委员会已对该董事候选人予以初审，并认为：被推荐的董事候选人符合有关规定、办法，具备任职资格。独立董事一致同意本议案。

陈云江先生简历详见附件。

同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案需提交股东大会审议。陈云江先生的董事任职资格通过股东大会审议后，尚需获得监管部门的核准。

三十、关于召开南京银行股份有限公司 2024 年度股东大会的议案

同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

上述第一、二、五、九、十、十三、十四、十五、十七、二十八、二十九项议案需提交本公司股东大会审议。

特此公告。

南京银行股份有限公司董事会

2025 年 4 月 21 日

附件：

陈云江先生，中国国籍，中共党员，1973 年出生，硕士研究生学历。历任南京金陵建筑装饰有限责任公司办公室副主任；江苏航空产业集团有限责任公司企业管理发展部经理助理；南京禄口机场南京奥特佳冷机有限公司办公室主任；江苏航空产业集团有限责任公司党委委员、副总经理；江苏云杉清洁能源投资控股有限公司总经理，党总支部书记、董事长；江苏交通控股有限公司党委组织部（人力资源部）部长，总经理助理。现任江苏交通控股有限公司党委委员、副总经理，江苏宁沪高速公路股份有限公司党委书记、董事长。