

证券简称：南京银行

证券代码：601009

编号：2025-012

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

估值提升暨提质增效重回报计划

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：

- 估值提升计划的制定背景及审议程序：根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》相关规定，南京银行股份有限公司（以下简称“本公司”）应制定估值提升计划。2025 年 4 月 21 日，本公司董事会审议通过了关于《南京银行股份有限公司估值提升暨提质增效重回报计划》（以下简称“估值提升计划”）的议案。
- 估值提升计划概述：本公司将深入推进高质量发展，不断优化经营效率和盈利能力，通过完善公司治理、强化投资者关系管理和信息披露、稳定分红预期等方式，维护全体股东利益，增强投资者信心，持续推动本公司估值合理反映本公司高质量发展价值。
- 相关风险提示：本估值提升计划仅为本公司行动计划，不代表对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。本公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。

一、估值提升计划的制定背景及审议程序

（一）制定背景

根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》（以下简称“《市值管理指引》”）的相关规定，股票连续12个月每个交易日的收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产的上市公司应当制定估值提升计划，并经董事会审议后披露。

本公司自2024年1月1日至2024年4月26日每日收盘价均低于2022年经审计每股净资产（12.22元），2024年4月27日至2024年12月31日每日收盘价均低于2023年经审计每股净资产（13.50元），根据《市值管理指引》的相关规定，属于应当制定估值提升计划的情形。

（二）审议程序

2025年4月21日，本公司召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《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。

二、估值提升计划具体方案

为积极贯彻落实证监会关于加强市值管理的工作要求，提升本公司投资价值和股东回报能力，推动本公司的估值水平与内在价值相匹配，本公司将持续完善市值管理体系，并结合自身经营情况和发展战略，制定估值提升计划，具体方案如下：

（一）完善公司治理体系，保护投资者合法权益

本公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，始终坚持党的领导，不断加强党的建设，以提升公司治理的规范性、科学性和有效性，构建中国特色现代金融企业为目标，持续完善公司治理结构和运行机制，形成以党建引领的权责明晰、管理科学、运作高效的公司治理体系，并以高质量的公司治理为基石持续引领公司的高质量发展，充分保障广大投资者的合法权益。

（二）推动高质量发展，提升价值创造能力

本公司坚定贯彻中央金融工作会议“以推进金融高质量发展为主题”的要求，紧扣“金融五篇大文章”，服务国家战略和实体经济，积极践行金融工作的政治性、人民性，全方位融入经济社会高质量发展大局。

一是围绕战略愿景，释放改革转型活力。本公司将以“打造国内一流的区域综合金融服务商”为战略愿景。围绕“国内一流”建设目标，勇担全国系统重要性银行重要责任，以卓越的能力、精细的管理、持续的创新、稳健的风控，打造

行业标杆。坚守“区域”定位，坚持融入发展战略、深耕经营区域，服务实体经济，聚焦价值创造，铸就区域标杆的品牌形象。打造“综合金融服务商”，以客户为中心，整合多元金融能力，发挥集团协同优势，全方位满足客户金融需求。

二是聚焦高质量发展，打造价值创造新动能。本公司将以高质量发展为核心，集聚改革转型动能，注重为客户创造价值，着力锚定“四个发展”：坚持服务实体求发展、聚焦价值创造谋发展、适应时代变革促发展，牢筑安全屏障保发展。持续推动公司金融、零售金融、金融市场三大业务板块协同发展，不断强化客户服务体系，积极推进打造更多利润增长点，提升三大板块综合贡献度。通过强化核心能力建设，全力打造“科创银行、投资银行、财富银行、交易银行、数字银行”五张名片，作为本公司的鲜明标识。本公司将努力实现各项经营业务高质量发展，全面提升价值创造能力，为本公司估值提升奠定坚实的价值基础。

三是筑牢安全发展屏障，护航高质量发展。本公司将以全面风险合规管理为高质量发展的基石，通过构建全链条风控体系筑牢安全发展屏障。坚持审慎稳健的风险偏好，持续优化资产质量管控机制，不良贷款率保持在行业优秀水平。授信管理领域，创新实施垂直化改革试点，通过完善风险人员管理机制、强化过程管控等举措，构建起权责明晰、协同高效的风险治理架构。加强防范化解重点领域风险，坚决守住不发生系统性风险的底线，为本公司高质量发展和价值稳步提升保驾护航。

（三）强化投资者关系管理，增强投资者信心

本公司坚持以投资者为本，高度重视与各届投资者的沟通交流，积极通过本公司官方网站、上证e互动平台、投资者热线和邮箱等多种渠道与投资者进行交流互动。通过股东大会、业绩说明会、专题投资者关系活动、投资者分析师见面会等多种活动形式，将本公司发展战略、改革转型思路、未来发展蓝图、经营管理成效，清晰完整的传递给资本市场，增强市场对本公司内在投资价值的认同和信心。充分把握国家推动中长期资金入市的契机，积极主动做好与价值投资者的沟通交流，引导价值投资。

（四）提升信息披露质量，有效传递公司价值

本公司将继续秉承真实、准确、完整、及时、公平的原则，严格落实法律、法规以及监管部门有关信息披露的各项规定，持续完善信息披露机制和制度，不

断提升信息披露质量。不断优化定期报告的披露形式，增强定期报告的可读性和可视化效果，生动展现本公司经营成效，回应市场关注的热点和重点，充分展现公司内在价值。规范披露临时公告，增强自愿性披露的主动性、针对性、有效性，持续提升信息披露透明度和精准度。

（五）稳定分红预期，与投资者共赢发展

上市以来，本公司持续提升经营管理质效和营收创利能力，注重与投资者充分分享公司高质量发展的成果，推动建立了持续、稳定、科学的常态化现金分红机制，不断增强投资者获得感。未来，本公司将在全面考虑股东回报、资本充足率、公司发展战略等因素的基础上，保持合理稳定的现金分红比例，为投资者带来长期价值回报。

三、董事会对估值提升计划的说明

本公司董事会认为本次估值提升暨提质增效重回报计划的制定，以提高公司质量为基础，注重长期价值创造和稳定投资者回报预期，通过做好投资者关系管理、增强信息披露质量和透明度，持续稳定的现金分红，实现与投资者共享本公司价值成长，具有合理性和可行性，有助于提升本公司投资价值和股东回报。

四、评估安排

本公司将按监管要求对估值提升计划的实施效果进行评估，评估后需要完善的，经董事会审议后披露。

五、风险提示

本估值提升计划仅为本公司行动计划，不代表本公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。本公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

南京银行股份有限公司董事会

2025 年 4 月 21 日