

证券简称：南京银行

证券代码：601009

编号：2025-007

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 第十届监事会第八次会议决议公告

特别提示：

本公司监事会及全体监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”）第十届监事会第八次会议于 2025 年 4 月 21 日以现场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 日发出。会议由监事长吕冬阳先生提议召开并主持，参会人员通过现场方式出席会议。会议应到监事 9 人，实到监事 9 人。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。会议表决和通过了如下决议：

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

表决结果：同意 9 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

表决结果：同意 9 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

表决结果：同意 9 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

表决结果：同意 9 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 年度监事会工作报告》的议案

表决结果：同意 9 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

表决结果：同意 9 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

表决结果：同意 9 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

表决结果：同意 9 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。

表决结果：同意 9 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

表决结果：同意 6 票；弃权 0 票；反对 0 票。（黄涛监事、张吕林监事、马淼监事回避表决）

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

表决结果：同意 9 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

表决结果：同意 9 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

表决结果：同意 9 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

表决结果：同意 9 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

表决结果：同意 9 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

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十七、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

表决结果：同意 9 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》。

十八、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

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十九、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

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本公司第十届监事会第七次会议审议通过了《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、关于审议《南京银行股份有限公司 2024 年度监事会对董事及高级管理人员履职情况的评价报告》的议案

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

二十一、关于审议《南京银行股份有限公司 2024 年度监事会对监事履职情况的评价报告》的议案

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

会议对公司 2024 年年度报告及摘要、2025 年第一季度报告发表书面意见如

下：

1. 董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；
2. 报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况；
3. 所有参与编制和审议的人员未发现违反保密规定的行为。

上述第一、二、五、九、十、十三、十四、十五、十九、二十、二十一项议案还需经公司股东大会审议。

特此公告。

南京银行股份有限公司监事会

2025 年 4 月 21 日