

证券简称：南京银行

证券代码：601009

编号：2025-081

优先股简称：南银优 1

优先股代码：360019

南银优 2

360024

南京银行股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告

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”）第十届董事会第十五次会议于 2025 年 11 月 21 日以现场结合电话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 11 月 11 日以电子邮件方式发出。谢宁董事长主持了会议。本次董事会会议应到有表决权董事 10 人，实到董事 9 人，吴弘董事因公务原因，书面委托余瑞玉董事代为投票。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、关于南京银行股份有限公司行使优先股赎回权的议案

同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本公司已收到国家金融监督管理总局江苏监管局的复函，对本公司赎回 2015 年发行的 49 亿元优先股无异议。

特此公告。

南京银行股份有限公司董事会

2025 年 11 月 21 日