

证券简称：南京银行

证券代码：601009

编号：2026-009

优先股简称：南银优 2

优先股代码：360024

## **南京银行股份有限公司**

### **第十届董事会第二十次会议决议公告**

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”）第十届董事会第二十次会议于 2026 年 4 月 22 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 2026 年 4 月 10 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 14 人，实到董事 14 人。本公司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 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算》的议案

同意 14 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案需提交股东会审议。

二、关于审议《南京银行股份有限公司 2025 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 14 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案需提交股东会审议。

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 2025 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 2025 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 14 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 年年度报告》《南京银行股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

#### **四、关于审议《南京银行股份有限公司 2025 年度第三支柱信息披露报告》的议案**

同意 14 票；弃权 0 票；反对 0 票。

#### **五、关于审议《南京银行股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》的议案**

同意 14 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案需提交股东会审议。

#### **六、关于审议《南京银行股份有限公司 2025 年度可持续发展报告》的议案**

同意 14 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 年度可持续发展报告》。

#### **七、关于审议《南京银行股份有限公司 2025 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 14 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 年度内部控制评价报告》。

#### **八、关于审议《南京银行股份有限公司 2025 年度绿色金融专题报告》的议案**

同意 14 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 年度绿色金融专题报告》。

#### **九、关于审议《南京银行股份有限公司 2025 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 14 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案需提交股东会审议。

### **十、关于审议南京银行股份有限公司 2026 年度部分关联方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 9 票；弃权 0 票；反对 0 票（杨伯豪、陈云江、陈峥、徐益民、廖定进董事回避表决）。

本议案需提交股东会审议。

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 2026 年度部分关联方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与江苏交通控股有限公司、江苏省铁路集团有限公司关联交易事项的议案**

江苏交通控股有限公司为持有本公司 5%以上股权的主要股东，江苏省铁路集团有限公司为其控股子公司，根据《银行保险机构关联交易管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等有关规定，两者皆属于本公司关联方，与两者的关联交易已纳入本公司年度日常关联交易预计额度。

本次关联交易事项已事先经董事会独立董事专门会议、董事会关联交易控制委员会审议通过，尚需提交股东会审议，具体内容请见后期发布的股东会材料。

同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票（陈云江董事回避表决）。

### **十二、关于审议《南京银行股份有限公司 2026 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 14 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 2026 年第一季度报告》。

**十三、关于审议《南京银行股份有限公司 2026 年度机构发展规划》的议案**

同意 14 票；弃权 0 票；反对 0 票。

**十四、关于审议《南京银行股份有限公司 2026 年第一季度第三支柱信息披露报告》的议案**

同意 14 票；弃权 0 票；反对 0 票。

**十五、关于审议《南京银行股份有限公司资本规划（2026 年-2028 年）》的议案**

同意 14 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案需提交股东会审议。

**十六、关于审议南京银行股份有限公司资本类债券发行计划的议案**

同意 14 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案需提交股东会审议。

**十七、关于审议南京银行股份有限公司 2026 年非资本类金融债券发行计划的议案**

同意 14 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案需提交股东会审议。

**十八、关于修订《南京银行股份有限公司银行账簿利率风险管理政策》的议案**

同意 14 票；弃权 0 票；反对 0 票。

**十九、关于修订《南京银行股份有限公司全面风险管理政策》的议案**

同意 14 票；弃权 0 票；反对 0 票。

**二十、关于修订《南京银行股份有限公司董事会议事规则》的议案**

同意 14 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案需提交股东会审议。

#### **二十一、关于审议《南京银行股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案**

本议案已经本公司董事会提名及薪酬委员会事前认可。

同意 14 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案需提交股东会审议。

#### **二十二、关于审议《南京银行股份有限公司 2026 年度董事薪酬方案》的议案**

本议案已经本公司董事会提名及薪酬委员会事前认可。

同意 0 票；弃权 0 票；反对 0 票。（所有董事均回避表决，直接提交股东会审议）

本议案需提交股东会审议。

#### **二十三、关于审议《南京银行股份有限公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案》的议案**

本议案已经本公司董事会提名及薪酬委员会事前认可。

同意 13 票；弃权 0 票；反对 0 票。（朱钢董事回避表决）

#### **二十四、关于提请南京银行股份有限公司股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配方案的议案**

同意 14 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案需提交股东会审议。

#### **二十五、关于审议《南京银行股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案执行情况评估报告》的议案**

同意 14 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 年度“提质增效重回报”行动方案执行情况评估报告》。

**二十六、关于审议《南京银行股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》的议案**

同意 14 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 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

**二十七、关于审议《南京银行股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会对董事和高级管理人员履职情况的评价报告》的议案**

同意 14 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案需提交股东会审议。

**二十八、关于召开南京银行股份有限公司 2025 年年度股东会的议案**

同意 14 票；弃权 0 票；反对 0 票。

上述第一、二、五、九、十、十一、十五、十六、十七、二十、二十一、二十二、二十四、二十七项议案需提交本公司股东会审议，具体内容请见后期发布的股东会材料。

特此公告。

南京银行股份有限公司董事会

2026 年 4 月 22 日