

证券代码： 601860 证券简称： 紫金银行 公告编号： 2024-049
可转债代码： 113037 可转债简称： 紫银转债

江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于 2024 年度中期利润分配方案的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 分配比例：每 10 股派送现金股利 0.5 元人民币（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的公司普通股总股本为基数，具体股权登记日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
- 根据公司 2023 年年度股东大会授权，本次中期利润分配方案经董事会审议通过后即可实施。

一、利润分配方案内容

根据立信会计师事务所审阅的江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年半年度财务报告，公司 2024 年半年度归属于公司股东的净利润为 911,411,504.72 元。按照公司《章程》中关于利润分配的规定，并结合经营管理实际，公司 2024 年度中期利润分配方案如下：

目前，本行正处于稳步发展阶段，长期资本补充需求较大，结合银行业监督管理部门有关资本充足率要求，为进一步增强抵御风险能力，促进本行可持续发展，切实维护全体股东利益，本行拟以 2024 年 6 月 30 日总股本 3,660,980,772 股为基数，按每 10 股派发现金股利 0.5 元（含税），共计派发现金股利 183,049,038.60 元，占 2024 年半年度归属于公司股东净利润的 20%。由于“紫银转债”已进入转股期，公司将以权益分派股权登记日实际股权数分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变

动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

根据公司 2023 年年度股东大会授权，本次中期利润分配方案经董事会审议通过后即可实施。

二、公司履行的决策程序

1. 2024 年 5 月 20 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过《关于 2024 年中期分红安排的议案》，授权董事会在符合监管要求和利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。

2. 2024 年 12 月 9 日，公司第四届董事会第二十四次会议（临时会议）审议通过了《关于 2024 年度中期利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案。独立董事认为：公司制定的 2024 年度中期利润分配方案符合相关法律法规要求，考虑到公司目前正处于稳步发展阶段，长期资本补充需求较大的实际情况，兼顾了全体股东的利益、公司的可持续发展及银行业监督管理部门有关资本充足率要求等多方面因素，不存在损害公司及股东、特别是中小股东的合法权益的情形。同意该利润分配方案。

3. 2024 年 12 月 9 日，公司第四届监事会第十七次会议（临时会议）审议通过了《关于 2024 年度中期利润分配方案审核意见的议案》，同意本次利润分配方案。公司监事会认为：公司 2024 年度中期利润分配方案综合考虑了公司可持续发展、银行业监督管理部门对资本充足的要求以及平衡股东短期和中长期利益等因素，且制定程序符合公司《章程》规定。

三、相关风险提示

本利润分配方案结合公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会

2024 年 12 月 9 日