

证券简称：南京银行
优先股简称：南银优 2

证券代码：601009

编号：2026-025
优先股代码：360024

南京银行股份有限公司

第十届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十一次会议于 2026 年 8 月 18 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 8 月 7 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 13 人，其中余瑞玉董事因公务原因，书面委托强莹董事代为投票。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 2026 年半年度报告及摘要》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 2026 年半年度报告》《南京银行股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。

二、关于审议《南京银行股份有限公司 2026 年半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。

三、关于审议《南京银行股份有限公司 2026 年度恢复计划》的议案

同意 14 票；弃权 0 票；反对 0 票。

四、关于审议《南京银行股份有限公司 2026 年度处置计划》的议案

同意 14 票；弃权 0 票；反对 0 票。

五、关于修订《南京银行股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》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内幕信息及知情人管理制度》。

六、关于修订《南京银行股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动规定》的议案

结合监管政策及本公司实际，《南京银行股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动规定》更名为《南京银行股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动规定》，相关内容也进行了修订。

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董事和高级管理人员所持公司股份及其变动规定》。

七、关于修订《南京银行股份有限公司信息披露事务管理制度》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信息披露事务管理制度》。

八、关于发放南银优 2 优先股股息的议案

本公司拟于 2026 年 9 月 7 日（因 9 月 5 日为周六，顺延至 9 月 7 日）对南银优 2 优先股股东派发现金股息。按照南银优 2 票面股息率 4.07% 计算，每股发放现金股息人民币 4.07 元（含税），合计人民币 2.035 亿元（含税）。

同意 14 票；弃权 0 票；反对 0 票。

九、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 14 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 2016 年发行的 50 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

2026 年 8 月 18 日