

证券简称：南京银行

证券代码：601009

编号：2025-061

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 第十届董事会第十二次会议决议公告

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”）第十届董事会第十二次会议于 2025 年 8 月 28 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 2025 年 8 月 18 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 10 人。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、关于审议《南京银行股份有限公司 2025 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 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

具体详见本公司在上海证券交易所网站披露的《南京银行股份有限公司 2025 年半年度报告》《南京银行股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。

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

同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

三、关于审议《南京银行股份有限公司 2025 年度恢复计划》的议案

同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

四、关于修订《南京银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案

同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

五、关于修订《南京银行股份有限公司合规管理政策》的议案

同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

六、关于修订《南京银行股份有限公司章程》的议案

同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

七、关于修订《南京银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案

同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

八、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 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

九、关于审议南京银行股份有限公司与董事、监事、高级管理人员及其关联方关联交易的议案

同意 0 票；弃权 0 票；反对 0 票（有表决权的所有董事均回避表决）。

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网站披露的《南京银行股份有限公司关联交易公告》。

十、关于调整总行部分部门组织架构的议案

同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十一、关于调整南京银行股份有限公司第十届董事会专门委员会委员的议案

调整前后的委员名单如下：

专门委员会名称	调整前组成人员	调整后组成人员
战略与 ESG 委员会	谢宁、朱钢、杨伯豪、陈峥、 孙玮 、徐益民、廖定进	谢宁、朱钢、杨伯豪、陈峥、 陈云江 、徐益民、廖定进
审计委员会	余瑞玉、陈峥、 孙玮 、强莹、 俞红海	余瑞玉、陈峥、 陈云江 、强莹、 俞红海

陈云江先生的董事任职资格尚需获得金融监管机构的核准，并在获得核准后正式履职。

同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十二、关于召开南京银行股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的议案

同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

上述第四、六、七、八、九项议案需提交本公司股东大会审议。

特此公告。

南京银行股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日