

证券简称：南京银行

证券代码：601009

编号：2025-057

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”）第十届董事会第十一次会议于 2025 年 8 月 21 日召开。会议通知及会议文件于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件方式发出。本次会议采取书面传签方式召开，会议应到有表决权董事 10 人，实到董事 10 人。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、关于发放南银优 2 优先股股息的议案

本公司拟于 2025 年 09 月 05 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 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

特此公告。

南京银行股份有限公司董事会

2025 年 8 月 21 日