

证券简称：南京银行

证券代码：601009

编号：2025-071

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 第十届董事会第十三次会议决议公告

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”）第十届董事会第十三次会议于 2025 年 10 月 9 日召开。会议通知及会议文件于 2025 年 9 月 29 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：

关于南京银行股份有限公司变更注册资本的议案

因本公司发行的“南银转债”触发强赎条件，于 2025 年 7 月 17 日提前全部赎回，本公司总股本增加至 12,363,567,245 股，详情请见本公司 2025 年 7 月 19 日发布在上海证券交易所的《南京银行股份有限公司关于“南银转债”赎回结果暨股份变动的公告》。根据总股本变化的实际情况，本公司注册资本拟由人民币 10,007,016,973 元变更为人民币 12,363,567,245 元。

同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

上述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 10 月 9 日