公司代码：601990　　公司简称：南京证券

南京证券股份有限公司 2024年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2024年年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利0.80元(含税)。按公司截至2024年12月31日的总股本3,686,361,034股计算，拟派发现金红利总额294,908,882.72元(含税)。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。该方案尚需提交股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上交所	南京证券	601990	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐晓云	任艮飞
联系地址	南京市江东中路389号	南京市江东中路389号
电话	025-58519900	025-58519900
传真	025-83367377	025-83367377
电子信箱	xxy@njzq.com.cn	lfren@njzq.com.cn

2、报告期公司主要业务简介

2023年10月召开的中央金融工作会议首次提出“加快建设金融强国”战略目标，为金融工作提供了根本遵循和行动指南。报告期内，为深入贯彻落实中央金融工作会议精神，国务院印发《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》(以下简称新“国九条”)，对未来一个时期资本市场的发展作出系统性安排。新“国九条”以强监管、防风险、促高质量发展为主线，对发行上市、交易、退市制度以及对上市公司、行业机构、中长期投资者等市场参与方等领域作出重要指导，充分体现了资本市场的政治性、人民性。监管部门推出系统性改革举措，制定修订一批配套文件和制度规则，形成资本市场“1+N”政策体系，系统性重塑基础制度和监管底层逻辑。在新的监管模式和发展目标引导下，证券公司加快回归本源聚焦主责主业，持续提升自身专业能力、强化功能性建设，更好发挥直接融资“服务商”、资本市场“看门人”、社会财富“管理者”的功能作用。

报告期内，A股市场先抑后扬，主要宽基指数均实现上涨。特别是2024年9月下旬以来一揽子增量政策的落地实施，有力提振了市场信心，中长期资金积极入市、并购重组活跃度提升，资本市场迎来一系列积极变化。全年A股股票日均成交额、融资融券期末余额均同比增长，债券市场全年震荡走牛，2024年三季度以来证券行业经营业绩呈现出明显的边际改善趋势，对全年经营业绩形成有力支撑。证券经纪业务方面，成交额同比增长，但行业佣金率延续下行趋势、金融产品代销承压等因素对全年业务收入有一定影响。投行业务方面，报告期内IPO及再融资规模同比下降，行业投行业务收入延续承压态势。资产管理业务方面，券商资管规模企稳回升，集合资管规模占比进一步上行，公募化转型趋势延续，业务结构持续优化，对行业全年资管业务收入产生积极影响。自营业务方面，债券市场表现强势、权益市场先抑后扬，叠加上年同期低基数的背景下，自营投资实现较快增长，成为行业全年经营业绩的压舱石。

公司的主要业务包括证券及期货经纪、证券投资、投资银行、资管及投资管理等。

证券及期货经纪业务主要是为客户提供代理买卖证券期货、金融产品销售、投资顾问等产品或服务，获得手续费、佣金等收入，并提供融资融券、股票质押式回购等信用业务服务，获取利息等收入。公司通过控股子公司宁证期货开展期货业务。

证券投资业务主要是以自有资金和依法筹集的资金进行权益类证券、固定收益类证券、证券衍生品以及另类金融产品的投资和交易，获取投资收益等收入。公司通过全资子公司蓝天投资开展另类投资业务。

投资银行业务主要是为客户提供股权融资、债权融资以及财务顾问等服务，获取承销费、保荐费、财务顾问费等收入。

资管及投资管理业务主要包括集合资产管理业务、单一资产管理业务、专项资产管理业务以及通过全资子公司巨石创投开展的私募股权基金管理业务，公司通过为客户提供资产管理及投资管理服务，获取管理费、业绩报酬等收入。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	69,768,126,275.81	58,507,626,370.07	19.25	51,661,082,120.54
归属于上市公司股东的净资产	17,872,064,955.36	17,173,943,778.85	4.07	16,509,244,726.81
营业收入	3,147,484,383.73	2,476,059,703.15	27.12	2,008,126,720.28
归属于上市公司股东的净利润	1,001,644,895.54	677,014,894.30	47.95	645,671,649.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	998,754,139.77	674,061,085.05	48.17	646,365,280.33
经营活动产生的现金流量净额	2,991,276,698.77	-2,619,756,364.96	不适用	1,208,870,665.15
加权平均净资产收益率(%)	5.70	4.03	增加1.67个百分点	3.92
基本每股收益(元/股)	0.27	0.18	50.00	0.18
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.18	50.00	0.18

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	881,820,091.85	795,796,314.71	690,510,847.61	779,357,129.56
归属于上市公司股东的净利润	262,572,246.67	283,585,832.41	149,887,840.23	305,598,976.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	256,579,529.88	283,425,151.67	150,590,652.35	308,158,805.87
经营活动产生的现金流量净额	833,463,910.25	439,111,126.27	4,732,622,056.41	-3,013,920,394.16

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位：股

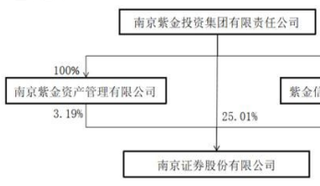
截至报告期末普通股股东总数(户)	129,029
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	121,286
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
南京紫金投资集团有限责任公司	0	921,952,751	25.01	26,572,187	无	0	国有法人
南京新工投资集团有限责任公司	0	258,475,359	7.01	0	无	0	国有法人
南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司	0	240,672,576	6.53	0	无	0	国有法人
江苏凤凰置业有限公司	0	174,272,700	4.73	0	无	0	国有法人
南京紫金资产管理有限公司	0	117,454,975	3.19	0	无	0	国有法人
南京农垦产业(集团)有限公司	0	63,202,302	1.71	0	无	0	国有法人
南京市国有资产经营有限责任公司	0	61,212,128	1.66	0	质押	20,000,000	国有法人
南京颐悦置业发展有限公司	2,273,800	60,000,000	1.63	0	无	0	国有法人
南京东南国资投资集团有限责任公司	0	53,286,093	1.45	0	无	0	国有法人
南京港(集团)有限公司	0	48,152,468	1.31	0	无	0	国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	南京紫金投资集团有限责任公司控股南京紫金资产管理有限公司；南京新农发展集团有限责任公司控股南京农垦产业(集团)有限公司；南京安居建设集团有限责任公司控股南京颐悦置业发展有限公司；南京紫金投资集团有限责任公司、南京新农发展集团有限责任公司、南京安居建设集团有限责任公司均为南京市国有资产投资管理控股(集团)有限责任公司的子公司。南京市国有资产经营有限责任公司系南京旅游集团有限责任公司的子公司，南京市国有资产投资管理控股(集团)有限责任公司持有南京旅游集团有限责任公司40%股权。除前述情况外，公司未知其他关联关系或者一致行动安排。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

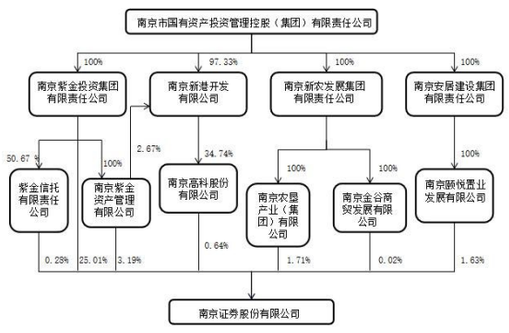
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
南京证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	23宁证01	115205	2025-04-12	10	3.00
南京证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	23宁证02	115547	2025-06-20	10	2.90
南京证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)	23宁证03	115655	2025-07-18	10	2.75
南京证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第一期)	25宁证S1	242413	2025-08-20	15	2.01
南京证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)	24宁证05	241812	2025-10-29	20	2.10
南京证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)	22宁证C1	138584	2025-11-15	12	3.15
南京证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	24宁证01	240605	2026-02-27	15	2.50
南京证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第二期)	25宁证S2	242590	2026-03-14	20	2.09
南京证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	24宁证02	240719	2026-03-18	15	2.57
南京证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)	23宁证C1	115624	2026-07-11	10	3.30
南京证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)	24宁证03	241397	2027-08-12	20	2.05
南京证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)	24宁证04	241579	2027-09-11	10	2.12
南京证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	25宁证01	242326	2028-01-17	7	1.90

5.2 报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
南京证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第二期)(品种一)	已于2024年1月按时足额兑付兑息
南京证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第二期)(品种二)	已于2024年3月按时足额兑付兑息
南京证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	已于2024年4月按时足额付息
南京证券股份有限公司2021年非公开发行次级债券(第一期)	已于2024年4月按时足额付息
南京证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	已于2024年6月按时足额付息
南京证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第三期)	已于2024年6月按时足额兑付兑息
南京证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)	已于2024年7月按时足额付息
南京证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)	已于2024年7月按时足额付息
南京证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第四期)	已于2024年8月按时足额兑付兑息
南京证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	已于2024年8月按时足额兑付兑息
南京证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)	已于2024年11月按时足额付息

5.3 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:亿元 币种:人民币

主要指标	2024年	2023年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	65.70	62.66	4.84
扣除非经常性损益后净利润	9.9875413977	6.7406108505	48.17
EBITDA全部债务比	0.0593	0.0587	1.00
利息保障倍数	3.17	2.21	43.31

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入31.47亿元，实现归属于母公司股东的净利润10.02亿元，同比分别增长27.12%、47.95%，加权平均净资产收益率5.70%，较上年度增加1.67个百分点。截至报告期末，公司总资产697.68亿元，较上年末增长19.25%，归属于母公司股东的权益178.72亿元，较上年末增长4.07%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：601990　　证券简称：南京证券　　公告编号：临2025-005号

南京证券股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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法律责任。

南京证券股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议于2025年3月21日在公司总部以现场结合通讯方式召开，会议通知和材料于2025年3月11日以邮件方式发出。会议应出席董事15名，实际出席董事15名(其中，王旻独立董事、夏宏建董事、肖玲董事、薛勇董事以视频方式出席会议)。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规、规章、规范性文件以及公司《章程》等规定。会议由李剑锋董事长主持，公司监事及高级管理人员列席会议。会议作出如下决议：

一、审议并通过公司《2024年度董事会工作报告》。

表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

本报告需提交公司股东大会审议。

二、审议并通过公司《2024年度总裁工作报告》。

表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

三、审议并通过《关于2024年度独立董事述职报告的议案》。

表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。独立董事2024年度述职报告需提交公司股东大会审议。详见与本公告同日披露的《南京证券股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

四、审议并通过《关于董事会专门委员会2024年度履职情况报告的议案》。

表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

《南京证券股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》已经董事会审计委员会审议通过，与本公告同日披露。

五、审议并通过《关于公司2024年年度报告的议案》。

表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。本议案需提交公司股东大会审议。详见与本公告同日披露的《南京证券股份有限公司2024年年度报告》。

六、审议并通过公司《2024年度财务决算报告》。

表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

本报告已经董事会审计委员会审议通过。本报告需提交公司股东大会审议。

七、审议并通过公司《2024年度利润分配预案》。

表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。本议案需提交公司股东大会审议。详见与本公告同日披露的《南京证券股份有限公司2024年年度利润分配方案公告》。

八、审议并通过《关于公司2025年度中期利润分配授权的议案》。为更好地回馈投资者对公司的支持，增强对投资者的回报，提请股东大会授权董事会，在公司符合公司《章程》规定的现金分红条件的前提下，由董事会根据公司的盈利和资金需求等情况，在现金分红金额不超过当期归属于母公司股东净利润30%的前提下，制定2025年度中期利润分配具体方案并在规定期限内实施。

表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。本议案需提交公司股东大会审议。

九、审议并通过公司《2024年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》。

表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

详见与本公告同日披露的《南京证券股份有限公司2024年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》。

十、审议并通过公司《2024年度合规报告》。

表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

十一、审议并通过公司《2024年度合规管理有效性评估报告》。

表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

十二、审议并通过公司《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

本报告已经董事会审计委员会审议通过。详见与本公告同日披露的《南京证券股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

十三、审议并通过公司《反洗钱2024年度报告》。

表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

十四、审议并通过公司《2024年度风险管理与风险控制指标执行情况报告》。

表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

十五、审议并通过《关于确定公司2025年度风险控制指标体系的议案》。

表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

十六、审议并通过《关于确定公司2025年度自营投资业务规模的议案》。

综合考虑市场环境、公司经营战略以及风险控制指标等因素，董事会同意并提请股东大会授权公司管理层在符合中国证监会有关自营业务管理、风险管理等规定的前提下，根据市场情况在以下额度内确定、调整2025年度公司自营投资规模：自营权益类证券及其衍生品规模不超过公司净资本的70%；自营非权益类证券及其衍生品(含买入返售)规模不超过公司净资本的300%。公司实施自营投资过程中如果发生情况变化，需要调整上述额度的，提请股东大会授权董事会进行调整并予公告。在下次授权前，本次授权一直有效。

表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

十七、审议并通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。

(一)与南京市国有资产投资管理控股(集团)有限责任公司、南京紫金投资集团有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项。关联董事陈玲、孙隽、成晋锡、李雪回避表决。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

(二)与南京新工投资集团有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项。关联董事肖玲回避表决。

表决结果：同意14票；反对0票；弃权0票。

(三)与南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项。关联董事刘杰回避表决。

表决结果：同意14票；反对0票；弃权0票。

(四)与其他关联方的日常关联交易事项。

全体董事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

本议案已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。本议案需提交公司股东大会审议。详见与本公告同日披露的《南京证券股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易的公告》。

十八、审议并通过《关于聘请2025年度审计机构的议案》。

表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。本议案需提交公司股东大会审议。详见与本公告同日披露的《南京证券股份有限公司2024年年度利润分配方案公告》。

八、审议并通过《关于公司2025年度中期利润分配授权的议案》。为更好地回馈投资者对公司的支持，增强对投资者的回报，提请股东大会授权董事会，在公司符合公司《章程》规定的现金分红条件的前提下，由董事会根据公司的盈利和资金需求等情况，在现金分红金额不超过当期归属于母公司股东净利润30%的前提下，制定2025年度中期利润分配具体方案并在规定期限内实施。

表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。本议案需提交公司股东大会审议。

九、审议并通过公司《2024年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》。

表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

详见与本公告同日披露的《南京证券股份有限公司2024年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》。

十、审议并通过公司《2024年度合规报告》。

表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

十一、审议并通过公司《2024年度合规管理有效性评估报告》。

表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

十二、审议并通过公司《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

本报告已经董事会审计委员会审议通过。详见与本公告同日披露的《南京证券股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

十三、审议并通过公司《反洗钱2024年度报告》。

表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

十四、审议并通过公司《2024年度风险管理与风险控制指标执行情况报告》。

表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

十五、审议并通过《关于确定公司2025年度风险控制指标体系的议案》。

表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

十六、审议并通过《关于确定公司2025年度自营投资业务规模的议案》。

综合考虑市场环境、公司经营战略以及风险控制指标等因素，董事会同意并提请股东大会授权公司管理层在符合中国证监会有关自营业务管理、风险管理等规定的前提下，根据市场情况在以下额度内确定、调整2025年度公司自营投资规模：自营权益类证券及其衍生品规模不超过公司净资本的70%；自营非权益类证券及其衍生品(含买入返售)规模不超过公司净资本的300%。公司实施自营投资过程中如果发生情况变化，需要调整上述额度的，提请股东大会授权董事会进行调整并予公告。在下次授权前，本次授权一直有效。

表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

十八、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。本议案需提交公司股东大会审议。详见与本公告同日披露的《南京证券股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

十九、审议并通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

详见与本公告同日披露的《南京证券股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告及鉴证报告》。

二十、审议并通过《关于调整组织机构的议案》。同意设立资金管理部，强化资金管理职能，原由计划财务部承担的有关职责相应调整。授权公司管理层根据监管要求及经营需要确定和调整上述相关部门具体职能设置。

表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

二十一、审议并通过《关于2024年度会计师事务所履职情况评估及董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

本报告已经董事会审计委员会审议通过。详见与本公告同日披露的《南京证券股份有限公司关于2024年度会计师事务所履职情况评估及董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

二十二、审议并通过《关于公司董事2024年度履职考核及薪酬情况的议案》。

各位董事薪酬考核事项的表决结果均为：同意14票；反对0票；弃权0票，各位董事分别回避涉及本人薪酬考核事项的表决。

本议案已经董事会薪酬与提名委员会审议通过。本议案需提交公司股东大会审议。

二十三、审议并通过《关于公司高级管理人员2024年度履职考核及薪酬情况的议案》。

公司董事、总裁夏宏建先生的薪酬考核事项，其本人回避表决，表决结果：同意14票；反对0票；弃权0票；其他高级管理人员薪酬考核事项的表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

本议案已经董事会薪酬与提名委员会审议通过。

二十四、审议并通过公司《2024年度信息技术管理专项报告暨网络和信息安全管理年报》。

表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

二十五、审议并通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》。

同意召开公司2024年年度股东大会，会议召开时间、股权登记日等具体事项授权董事长确定。

表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

南京证券股份有限公司董事会

2025年3月22日

证券代码：601990　　证券简称：南京证券　　公告编号：临2025-006号

南京证券股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

南京证券股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第七次会议于2025年3月21日在公司总部以现场方式召开，会议通知及材料于2025年3月11日以邮件方式发出。会议应出席监事7名，实际出席7名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规、规章、规范性文件以及公司《章程》等规定。会议由监事会主席秦雁主持，部分高级管理人员列席会议。会议作出如下决议：

一、审议并通过公司《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本报告需提交公司股东大会审议。

二、审议并通过《关于公司2024年年度报告的议案》。监事会认为，公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》等规定；公司2024年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。详见与本公告同日披露的《南京证券股份有限公司2024年年度报告》。

三、审议并通过公司《2024年度财务决算报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本报告需提交股东大会审议。

四、审议并通过公司《2024年度利润分配预案》。监事会认为，公司2024年度利润分配预案符合相关法律法规及公司《章程》等规定，综合考虑了股东利益和公司经营发展需求，不存在损害公司中小投资者利益的情形，同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。详见与本公告同日披露的《南京证券股份有限公司2024年年度利润分配方案公告》。

五、审议并通过《关于聘请2025年度审计机构的议案》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。详见与本公告同日披露的《南京证券股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

六、审议并通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

详见与本公告同日披露的《南京证券股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告及鉴证报告》。

七、审议并通过公司《2024年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

详见与本公告同日披露的《南京证券股份有限公司2024年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》。

八、审议并通过公司《2024年度合规报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

九、审议并通过公司《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

详见与本公告同日披露的《南京证券股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

十、审议并通过公司《反洗钱2024年度报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

十一、审议并通过公司《2024年度风险管理与风险控制指标执行情况报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

十二、审议并通过《关于公司监事2024年度履职考核及薪酬情况的议案》。

各位监事薪酬考核事项的表决结果均为：同意6票；反对0票；弃权0票，各位监事分别回避本人薪酬考核事项的表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

会议听取了公司《内部审计2024年度工作报告和2025年度工作计划》，对相关事项无异议。

特此公告。

南京证券股份有限公司监事会

2025年3月22日

证券代码：601990　　证券简称：南京证券　　公告编号：临2025-008号

南京证券股份有限公司 关于预计2025年度日常关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示：

本次日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议。

本次日常关联交易预计事项不会导致公司业务经营对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性，不会损害公司及股东的整体利益。

需要提请投资者注意的其他事项：无

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

南京证券股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)经中国证监会批准从事证券业务，开展证券及其他金融产品的交易和中介服务，交易对手和服务对象中包括公司的关联方。为做好关联交易管理和信息披露工作，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》(简称“《股票上市规则》”)等法律法规和规范性文件以及公司《章程》《关联交易管理办法》等规定，结合公司经营和业务开展需要，公司对2025年度及至召开2025年年度股东大会期间可能与关联方发生的日常关联交易进行了预计。

2025年3月21日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。在股东大会审议该议案时，关联股东将回避该议案中相关关联交易事项的表决。公司关联董事回避该议案中相关关联交易事项的表决情况：陈玲、孙隽、成晋锡及李雪董事回避表决与南京市国有资产投资管理控股(集团)有限责任公司(简称“国资集团”)、南京紫金投资集团有限责任公司(简称“紫金集团”)及其相关方的日常关联交易事项；肖玲董事回避表决与南京新工投资集团有限责任公司(简称“新工集团”)及其相关方的日常关联交易事项；刘杰董事回避表决与南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司(简称“交通集团”)及其相关方的日常关联交易事项；全体董事回避表决与其他关联方的日常关联交易事项，与其他关联方的日常关联交易事项直接提交股东大会审议。该议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会和独立董事专门会议预审通过。

(二)2024年度日常关联交易预计和执行情况

交易类别	交易项目简要说明	关联方	2024年预计金额及说明	2024年实际发生额
证券和金融服务	为关联方提供证券、期货经纪业务服务获得手续费及佣金收入	国资集团、紫金集团及其相关方	因业务的发生及规模的不确定性，以实际发生数计算。	10.03万元
		富安达基金管理有限公司(“富安达基金”)与其子公司及管理的资管计划		43.49万元
		南京长江发展股份有限公司		1.85万元
		南京巨石创业投资有限公司管理的私募股权基金		10.48万元
		关联自然人相关		5.96万元
		小计		71.82万元
	为关联方提供代销金融产品服务获得手续费收入	富安达基金与其子公司及管理的资管计划	因业务的发生及规模的不确定性，以实际发生数计算。	213.80万元
		南京银行股份有限公司(“南京银行”)及其子公司		32.06万元
		小计		245.86万元
	为关联方提供基金管理、资产管理服务，获得管理费等收入	紫金集团	因业务的发生及规模的不确定性，以实际发生数计算。	0.03万元
		南京银行		85.16万元
		关联自然人		5.70万元
		南京巨石创业投资有限公司管理的私募股权基金		2,015.91万元
		小计		2,106.80万元
	为关联方提供保荐承销、财务顾问及投资咨询等服务，获得服务费等收入	利安人寿保险股份有限公司	因业务的发生及规模的不确定性，以实际发生数计算。	188.68万元
		富安达基金与其子公司及管理的资管计划		16.42万元
		南京银行		1.32万元
		南京医药股份有限公司		297.17万元
		紫金财产保险股份有限公司		2.36万元
		南京未来科技城经济发展有限公司		393.30万元
		南京市河西新城区国有资产经营控股(集团)有限责任公司		26.49万元
		南京建设发展集团有限公司		6.29万元
		江苏宝庆珠宝股份有限公司		12.00万元
		小计		944.02万元
	为关联方提供交易单元席位租赁服务，收取服务费	富安达基金	因业务的发生及规模的不确定性，以实际发生数计算。	359.93万元
	接受关联方提供的资金存管服务，支付存管费	南京银行	因业务的发生及规模的不确定性，以实际发生数计算。	28.10万元
	接受关联方提供的代销金融产品等服务，支付服务费等	南京银行	因业务的发生及规模的不确定性，以实际发生数计算。	1,110.57万元
	经纪业务客户存款利息支出	国资集团、紫金集团及其相关方	因业务的发生及规模的不确定性，以实际发生数计算。	13.76万元
		新工集团及其相关方		0.58万元
		交通集团及其相关方		0.93万元
		富安达基金与其子公司及管理的资管计划		3.07万元
		南京长江发展股份有限公司及其子公司		1.11万元
		南京巨石创业投资有限公司管理的私募股权基金		2.55万元
		关联自然人相关		1.06万元
		小计		23.05万元
	债券回购利息支出	南京银行及其子公司	因业务的发生及规模的不确定性，以实际发生数计算。	37.40万元
		江苏高淳农村商业银行股份有限公司		60.12万元
		江苏紫金农村商业银行股份有限公司(“紫金银行”)		29.15万元
		小计		126.66万元
	资金拆借利息支出	南京银行	因业务的发生及规模的不确定性，以实际发生数计算。	33.06万元
	固定收益凭证利息支出	关联自然人	因业务的发生及规模的不确定性，以实际发生数计算。	0.01万元
	资金存放利息收入	南京银行	因业务的发生及规模的不确定性，以实际发生数计算。	1,356.65万元
		紫金银行		1,326.79万元
		小计		2,683.44万元
	持有债券、