

证券简称:南京银行 证券代码:601009 编号:2025-006
优先股简称:南京银优1 优先股代码:360019
南京银优2 360024
可转债简称:南银转债 可转债代码:113050南京银行股份有限公司
第十届董事会第九次会议决议公告

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“公司”)第十届董事会第九次会议于2025年4月21日以现场会议方式在本公司西总部大楼召开。会议通知及会议文件已于2025年4月11日以电子邮件方式发出。董事长主持了会议,公司监事及高级管理人员列席了会议。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、《南京银行股份有限公司章程》的有关规定。

会议对以下议案进行了表决:

一、关于审议《南京银行股份有限公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算》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。

二、关于审议《南京银行股份有限公司2024年度利润分配预案》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。

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披露的《南京银行股份有限公司2024年度利润分配方案公告》。

三、关于审议《南京银行股份有限公司2024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披露的《南京银行股份有限公司2024年度报告》。

四、关于审议《南京银行股份有限公司2024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。

五、关于审议《南京银行股份有限公司2024年度董事会工作报告》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。

六、关于审议《南京银行股份有限公司2024年度可持续发展报告》的议案同意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披露的《南京银行股份有限公司2024年度可持续发展报告》。

七、关于审议《南京银行股份有限公司2024年度内部控制评价报告》的议案

同意10票,弃权0票,反对0票。

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。

本议案需提交股东大会审议。

八、关于审议《南京银行股份有限公司2024年度内部控制评价报告》的议案

同意10票,弃权0票,反对0票。

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。

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2024年度关联交易专项报告》的议案

报告期前,公司严格按照关联交易规定及公司相关制度规定开展关联交易,与关联方发生的关联交易遵循市场原则,以不优于对非关联方同类交易的条件进行。本公司建立完善关联交易审查机制,要求对关联交易公允性进行审查,与关联方的关联交易均按照一般商业原则和正常业务程序进行,其交易原则与本行第三交易一致,符合公允性要求。

同意10票,弃权0票,反对0票。

本议案需提交股东大会审议。

十、关于审议《南京银行股份有限公司部分关联方2025年度日常关联交易预计额度的议案》

本议案已经本公司董事会独立董事事前认可。

同意10票,弃权0票,反对0票。

本议案需提交股东大会审议。

十一、关于审议《南京银行股份有限公司2025年度第一季度报告》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。

本议案需提交股东大会审议。

十二、关于审议《南京银行股份有限公司2025年第一季度报告》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。

本议案需提交股东大会审议。

十三、关于审议《南京银行股份有限公司2025年度内部控制评价报告》的议案

本议案已经本公司董事会审计委员会和独立董事事前认可。

同意10票,弃权0票,反对0票。

本议案需提交股东大会审议。

十四、关于审议《南京银行股份有限公司2025年度内部控制评价报告》的议案

本议案已经本公司董事会审计委员会和独立董事事前认可。

同意10票,弃权0票,反对0票。

本议案需提交股东大会审议。

十五、关于审议《南京银行股份有限公司资本规划(2025年-2027年)》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。

十六、关于审议《南京银行股份有限公司2025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。

本议案需提交股东大会审议。

十七、关于审议《南京银行股份有限公司股东大会议权决定2025年中期利润分配方案的议案》

同意10票;弃权0票,反对0票。

本议案需提交股东大会审议。

十八、关于审议《南京银行股份有限公司估值提升暨提质增效回报计划》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。

十九、关于审议《南京银行股份有限公司市值管理制度》的议案

同意10票;弃权0票,反对0票。

二十、关于审议《南京银行股份有限公司新资本办法内部审计管理办法》的议案

同意10票;弃权0票,反对0票。

二十一、关于审议《南京银行股份有限公司环境、社会与治理风险管理政策》的议案

同意10票;弃权0票,反对0票。

二十二、关于修订《南京银行股份有限公司信用风险内部评级管理办法》的议案

同意10票;弃权0票,反对0票。

二十三、关于修订《南京银行股份有限公司信用风险内部评级办法》的议案

同意10票;弃权0票,反对0票。

二十四、关于修订《南京银行股份有限公司金融工具公允价值估值管理办法》的议案

同意10票;弃权0票,反对0票。

二十五、关于修订《南京银行股份有限公司金融工具公允价值估值管理办法》的议案

同意10票;弃权0票,反对0票。

二十六、关于修订《南京银行股份有限公司金融工具公允价值估值管理办法》的议案

同意10票;弃权0票,反对0票。

二十七、关于审议《南京银行股份有限公司资本计量高级方法实施规划》的议案

同意10票;弃权0票,反对0票。

二十八、关于调整南京银行有限公司金融债券和绿色金融债券发行规模的议案

同意10票;弃权0票,反对0票。

二十九、关于审议《南京银行股份有限公司第十一届董事会董事候选人》的议案

同意10票;弃权0票,反对0票。

三十、关于召开南京银行股份有限公司2024年度股东大会的议案

同意10票;弃权0票,反对0票。

三十、关于召开南京银行股份有限公司2024年度股东大会的议案