

证券简称：南京银行

证券代码：601009

编号：2023-011

优先股简称：南银优 1

优先股代码：360019

南银优 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

### 2022 年度利润分配方案公告

#### 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。

#### 重要内容提示：

● 分配比例：每股派送现金股利 0.5339 元人民币（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的普通股总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。由于本公司发行的可转债处于转股期，若总股本在实施权益分派的股权登记日前发生变动，届时本公司将维持分配总额不变，以实施权益分派的股权登记日普通股总股本为基数，相应调整每股分配金额，并在分红派息实施公告中明确具体分配情况。

● 本次利润分配方案尚需年度股东大会审议批准后方可实施。

#### 一、利润分配方案

南京银行股份有限公司（以下简称“本公司”）根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2022 年度财务报表，母公司实现净利润 172.91 亿元，经董事会审议，本公司 2022 年度利润分配方案如下：

1. 按当年税后利润 10% 的比例提取法定盈余公积 17.29 亿元；
2. 按照财政部《金融企业呆账准备提取管理办法》提取一般风险准备 24.92 亿元；
3. 向境内优先股股东派发股息折合人民币 4.42 亿元（境内优先股股息已于 2022 年底完成支付）；
4. 向全体普通股股东派发现金股息，以本公司 2022 年 12 月 31 日总股本

103.437亿股计算，向全体股东每10股派送现金股利5.339元人民币（含税），共计派发现金股利55.225亿元，占归属于母公司股东的净利润的30.00%，占归属于母公司普通股股东的净利润的30.74%。由于本公司发行的可转债处于转股期，若总股本在实施权益分派的股权登记日前发生变动，届时本公司将维持分配总额不变，以实施权益分派的股权登记日普通股总股本为基数，相应调整每股分配金额，并在分红派息实施公告中明确具体分配情况。

分配完成后，结余未分配利润结转以后年度分配。

## 二、履行的决策程序

### 1、董事会会议的召开、审议和表决情况

本公司于2023年4月28日召开的第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于审议〈南京银行股份有限公司2022年度利润分配预案〉的议案》，同意将2022年度利润分配方案提交本公司2022年度股东大会审议。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和本公司已披露的股东回报规划。

### 2、独立董事意见

公司独立董事认为：本公司2022年度的利润分配预案符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的要求，保持了连续性和稳定性，兼顾了本公司全体股东的整体利益和公司的可持续发展。我们同意董事会拟定的利润分配预案，并同意提交股东大会审议。

### 3、监事会意见

本公司于2023年4月28日召开的第九届监事会第十四次会议审议通过了《关于审议〈南京银行股份有限公司2022年度利润分配预案〉的议案》，同意本次利润分配方案。

## 三、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议后方可实施。

特此公告。

南京银行股份有限公司董事会

2023年4月28日