



证券简称: 南京银行 证券代码: 601009 编号: 2026-014 优先股简称: 南银优2 优先股代码: 360024

南京银行股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的通知

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。

- 股东大会召开日期: 2026年5月15日
● 本次股东大会网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、股东大会类型和届次
(一) 2025年年度股东大会
(二) 股东大会召集人: 董事会

(三) 投票方式: 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期: 2026年5月15日 14:30-30
召开地点: 江苏省南京市建邺区江山大街88号南京银行股份有限公司总行二楼会议室

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Lists 14 items for the 2025 annual general meeting.

听取报告: (一) 南京银行股份有限公司2025年度独立董事述职报告 (二) 南京银行股份有限公司2025年度关联交易和关联交易报告

三、会议出席对象
(一) 截至2025年12月31日, 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体普通股股东

四、会议出席对象
(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体普通股股东

五、会议地点
(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体普通股股东

六、其他事项
(一) 会议联系方式: 江苏省南京市建邺区江山大街88号南京银行股份有限公司董事会办公室

七、其他事项
(一) 会议联系方式: 江苏省南京市建邺区江山大街88号南京银行股份有限公司董事会办公室

八、其他事项
(一) 会议联系方式: 江苏省南京市建邺区江山大街88号南京银行股份有限公司董事会办公室

九、其他事项
(一) 会议联系方式: 江苏省南京市建邺区江山大街88号南京银行股份有限公司董事会办公室

十、其他事项
(一) 会议联系方式: 江苏省南京市建邺区江山大街88号南京银行股份有限公司董事会办公室

十一、其他事项
(一) 会议联系方式: 江苏省南京市建邺区江山大街88号南京银行股份有限公司董事会办公室

十二、其他事项
(一) 会议联系方式: 江苏省南京市建邺区江山大街88号南京银行股份有限公司董事会办公室

十三、其他事项
(一) 会议联系方式: 江苏省南京市建邺区江山大街88号南京银行股份有限公司董事会办公室

十四、其他事项
(一) 会议联系方式: 江苏省南京市建邺区江山大街88号南京银行股份有限公司董事会办公室

十五、其他事项
(一) 会议联系方式: 江苏省南京市建邺区江山大街88号南京银行股份有限公司董事会办公室

十六、其他事项
(一) 会议联系方式: 江苏省南京市建邺区江山大街88号南京银行股份有限公司董事会办公室

十七、其他事项
(一) 会议联系方式: 江苏省南京市建邺区江山大街88号南京银行股份有限公司董事会办公室

十八、其他事项
(一) 会议联系方式: 江苏省南京市建邺区江山大街88号南京银行股份有限公司董事会办公室

十九、其他事项
(一) 会议联系方式: 江苏省南京市建邺区江山大街88号南京银行股份有限公司董事会办公室

二十、其他事项
(一) 会议联系方式: 江苏省南京市建邺区江山大街88号南京银行股份有限公司董事会办公室

二十一、其他事项
(一) 会议联系方式: 江苏省南京市建邺区江山大街88号南京银行股份有限公司董事会办公室

二十二、其他事项
(一) 会议联系方式: 江苏省南京市建邺区江山大街88号南京银行股份有限公司董事会办公室

二十三、其他事项
(一) 会议联系方式: 江苏省南京市建邺区江山大街88号南京银行股份有限公司董事会办公室

二十四、其他事项
(一) 会议联系方式: 江苏省南京市建邺区江山大街88号南京银行股份有限公司董事会办公室

二十五、其他事项
(一) 会议联系方式: 江苏省南京市建邺区江山大街88号南京银行股份有限公司董事会办公室

二十六、其他事项
(一) 会议联系方式: 江苏省南京市建邺区江山大街88号南京银行股份有限公司董事会办公室

二十七、其他事项
(一) 会议联系方式: 江苏省南京市建邺区江山大街88号南京银行股份有限公司董事会办公室

二十八、其他事项
(一) 会议联系方式: 江苏省南京市建邺区江山大街88号南京银行股份有限公司董事会办公室

二十九、其他事项
(一) 会议联系方式: 江苏省南京市建邺区江山大街88号南京银行股份有限公司董事会办公室

三十、其他事项
(一) 会议联系方式: 江苏省南京市建邺区江山大街88号南京银行股份有限公司董事会办公室

三十一、其他事项
(一) 会议联系方式: 江苏省南京市建邺区江山大街88号南京银行股份有限公司董事会办公室

三十二、其他事项
(一) 会议联系方式: 江苏省南京市建邺区江山大街88号南京银行股份有限公司董事会办公室

三十三、其他事项
(一) 会议联系方式: 江苏省南京市建邺区江山大街88号南京银行股份有限公司董事会办公室

三十四、其他事项
(一) 会议联系方式: 江苏省南京市建邺区江山大街88号南京银行股份有限公司董事会办公室

三十五、其他事项
(一) 会议联系方式: 江苏省南京市建邺区江山大街88号南京银行股份有限公司董事会办公室

1.1 公司基本信息

Table with columns: 种类, 上市交易所, 简称, 代码, 托管机构. Lists company details.

1.2 联系人和联系方式

Table with columns: 姓名, 职务, 联系电话, 电子邮箱. Lists contact info.

1.3 公司主要业务情况

南京银行是总行在上海证券交易所上市的主业银行, 公司立足江苏, 服务辐射长三角...

2. 公司主要会计数据和财务指标

Table with columns: 项目, 2025年, 2024年, 同比增减(%). Lists financial metrics.

2.1 主要会计数据和财务指标

Table with columns: 项目, 2025年, 2024年, 同比增减(%). Lists financial metrics.

2.2 主要会计数据和财务指标

Table with columns: 项目, 2025年, 2024年, 同比增减(%). Lists financial metrics.

2.3 2025年前三季度主要财务数据

Table with columns: 项目, 2025年, 2024年, 同比增减(%). Lists financial metrics.

2.4 近3年主要会计数据

Table with columns: 项目, 2025年, 2024年, 2023年. Lists financial metrics.

2.5 截至报告期末前三年补充资产负债表

Table with columns: 项目, 2025年, 2024年, 2023年. Lists financial metrics.

2.6 主要会计科目

Table with columns: 项目, 2025年, 2024年, 同比增减(%). Lists financial metrics.

2.7 主要财务指标

Table with columns: 项目, 2025年, 2024年, 同比增减(%). Lists financial metrics.

2.8 主要财务指标

Table with columns: 项目, 2025年, 2024年, 同比增减(%). Lists financial metrics.

2.9 主要财务指标

Table with columns: 项目, 2025年, 2024年, 同比增减(%). Lists financial metrics.

2.10 主要财务指标

Table with columns: 项目, 2025年, 2024年, 同比增减(%). Lists financial metrics.

2.11 主要财务指标

Table with columns: 项目, 2025年, 2024年, 同比增减(%). Lists financial metrics.

2.12 主要财务指标

Table with columns: 项目, 2025年, 2024年, 同比增减(%). Lists financial metrics.

2.13 主要财务指标

Table with columns: 项目, 2025年, 2024年, 同比增减(%). Lists financial metrics.

2.14 主要财务指标

Table with columns: 项目, 2025年, 2024年, 同比增减(%). Lists financial metrics.

2.15 主要财务指标

Table with columns: 项目, 2025年, 2024年, 同比增减(%). Lists financial metrics.

2.16 主要财务指标

Table with columns: 项目, 2025年, 2024年, 同比增减(%). Lists financial metrics.

2.17 主要财务指标

Table with columns: 项目, 2025年, 2024年, 同比增减(%). Lists financial metrics.

2.18 主要财务指标

Table with columns: 项目, 2025年, 2024年, 同比增减(%). Lists financial metrics.

2.19 主要财务指标

Table with columns: 项目, 2025年, 2024年, 同比增减(%). Lists financial metrics.

二、无限售条件流通股

Table with columns: 项目, 数量, 比例(%). Lists shareholding data.

三、限售股份

Table with columns: 项目, 数量, 比例(%). Lists shareholding data.

四、其他

Table with columns: 项目, 数量, 比例(%). Lists shareholding data.

五、其他

Table with columns: 项目, 数量, 比例(%). Lists shareholding data.

六、其他

Table with columns: 项目, 数量, 比例(%). Lists shareholding data.

七、其他

Table with columns: 项目, 数量, 比例(%). Lists shareholding data.

八、其他

Table with columns: 项目, 数量, 比例(%). Lists shareholding data.

九、其他

Table with columns: 项目, 数量, 比例(%). Lists shareholding data.

十、其他

Table with columns: 项目, 数量, 比例(%). Lists shareholding data.

十一、其他

Table with columns: 项目, 数量, 比例(%). Lists shareholding data.

十二、其他

Table with columns: 项目, 数量, 比例(%). Lists shareholding data.

十三、其他

Table with columns: 项目, 数量, 比例(%). Lists shareholding data.

十四、其他

Table with columns: 项目, 数量, 比例(%). Lists shareholding data.

十五、其他

Table with columns: 项目, 数量, 比例(%). Lists shareholding data.

十六、其他

Table with columns: 项目, 数量, 比例(%). Lists shareholding data.

十七、其他

Table with columns: 项目, 数量, 比例(%). Lists shareholding data.

十八、其他

Table with columns: 项目, 数量, 比例(%). Lists shareholding data.

十九、其他

Table with columns: 项目, 数量, 比例(%). Lists shareholding data.

二十、其他

Table with columns: 项目, 数量, 比例(%). Lists shareholding data.

二十一、其他

Table with columns: 项目, 数量, 比例(%). Lists shareholding data.

二十二、其他

Table with columns: 项目, 数量, 比例(%). Lists shareholding data.

二十三、其他

Table with columns: 项目, 数量, 比例(%). Lists shareholding data.

二十四、其他

Table with columns: 项目, 数量, 比例(%). Lists shareholding data.

南京银行股份有限公司 2025年利润分配方案公告

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。

● 分配比例: 2025年末未分配利润及人民币1,222.95亿元(含税)。

● 本次利润分配实施现金股利派发日期: 2026年5月15日。

● 公司不触及上海证券交易所股票上市规则第8.1.8条第一款(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

● 本次利润分配方案尚需提交本公司2025年年度股东大会审议通过后方可实施。

(一) 利润分配方案的具体内容

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2025年度财务报表, 母公司报表中净利润人民币205.94亿元, 归属于母公司净利润人民币11.06亿元, 可供分配的利润人民币194.88亿元(含已分配未派股利), 依据《上市公司利润分配国家有关规定, 经董事会审议, 本公司2025年度利润分配方案如下:

一、2025年度利润分配方案

1. 2025年度利润分配方案: 以2025年末末分配利润人民币205.94亿元为基数, 按10%比例计提法定公积金人民币20.59亿元, 按5%比例计提任意公积金人民币10.297亿元, 合计计提法定公积金人民币20.59亿元, 任意公积金人民币10.297亿元, 合计计提法定公积金人民币30.887亿元, 在此基础上, 2025年度利润分配方案如下:

2. 2025年度利润分配方案: 以2025年末未分配利润人民币205.94亿元为基数, 按10%比例计提法定公积金人民币20.59亿元, 按5%比例计提任意公积金人民币10.297亿元, 合计计提法定公积金人民币30.887亿元, 在此基础上, 2025年度利润分配方案如下:

3. 2025年度利润分配方案: 以2025年末未分配利润人民币205.94亿元为基数, 按10%比例计提法定公积金人民币20.59亿元, 按5%比例计提任意公积金人民币10.297亿元, 合计计提法定公积金人民币30.887亿元, 在此基础上, 2025年度利润分配方案如下:

4. 2025年度利润分配方案: 以2025年末未分配利润人民币205.94亿元为基数, 按10%比例计提法定公积金人民币20.59亿元, 按5%比例计提任意公积金人民币10.297亿元, 合计计提法定公积金人民币30.887亿元, 在此基础上, 2025年度利润分配方案如下:

5. 2025年度利润分配方案: 以2025年末未分配利润人民币205.94亿元为基数, 按10%比例计提法定公积金人民币20.59亿元, 按5%比例计提任意公积金人民币10.297亿元, 合计计提法定公积金人民币30.887亿元, 在此基础上, 2025年度利润分配方案如下:

6. 2025年度利润分配方案: 以2025年末未分配利润人民币205.94亿元为基数, 按10%比例计提法定公积金人民币20.59亿元, 按5%比例计提任意公积金人民币10.297亿元, 合计计提法定公积金人民币30.887亿元, 在此基础上, 2025年度利润分配方案如下:

7. 2025年度利润分配方案: 以2025年末未分配利润人民币205.94亿元为基数, 按10%比例计提法定公积金人民币20.59亿元, 按5%比例计提任意公积金人民币10.297亿元, 合计计提法定公积金人民币30.887亿元, 在此基础上, 2025年度利润分配方案如下:

8. 2025年度利润分配方案: 以2025年末未分配利润人民币205.94亿元为基数, 按10%比例计提法定公积金人民币20.59亿元, 按5%比例计提任意公积金人民币10.297亿元, 合计计提法定公积金人民币30.887亿元, 在此基础上, 2025年度利润分配方案如下:

9. 2025年度利润分配方案: 以2025年末未分配利润人民币205.94亿元为基数, 按10%比例计提法定公积金人民币20.59亿元, 按5%比例计提任意公积金人民币10.297亿元, 合计计提法定公积金人民币30.887亿元, 在此基础上, 2025年度利润分配方案如下:

10. 2025年度利润分配方案: 以2025年末未分配利润人民币205.94亿元为基数, 按10%比例计提法定公积金人民币20.59亿元, 按5%比例计提任意公积金人民币10.297亿元, 合计计提法定公积金人民币30.887亿元, 在此基础上, 2025年度利润分配方案如下:

11. 2025年度利润分配方案: 以2025年末未分配利润人民币205.94亿元为基数, 按10%比例计提法定公积金人民币20.59亿元, 按5%比例计提任意公积金人民币10.297亿元, 合计计提法定公积金人民币30.887亿元, 在此基础上, 2025年度利润分配方案如下:

12. 2025年度利润分配方案: 以2025年末未分配利润人民币205.94亿元为基数, 按10%比例计提法定公积金人民币20.59亿元, 按5%比例计提任意公积金人民币10.297亿元, 合计计提法定公积金人民币30.887亿元, 在此基础上, 2025年度利润分配方案如下:

13. 2025年度利润分配方案: 以2025年末未分配利润人民币205.94亿元为基数, 按10%比例计提法定公积金人民币20.59亿元, 按5%比例计提任意公积金人民币10.297亿元, 合计计提法定公积金人民币30.887亿元, 在此基础上, 2025年度利润分配方案如下:

14. 2025年度利润分配方案: 以2025年末未分配利润人民币205.94亿元为基数, 按10%比例计提法定公积金人民币20.59亿元, 按5%比例计提任意公积金人民币10.297亿元, 合计计提法定公积金人民币30.887亿元, 在此基础上, 2025年度利润分配方案如下:

15. 2025年度利润分配方案: 以2025年末未分配利润人民币205.94亿元为基数, 按10%比例计提法定公积金人民币20.59亿元, 按5%比例计提任意公积金人民币10.297亿元, 合计计提法定公积金人民币30.887亿元, 在此基础上, 2025年度利润分配方案如下:

16. 2025年度利润分配方案: 以2025年末未分配利润人民币205.94亿元为基数, 按10%比例计提法定公积金人民币20.59亿元, 按5%比例计提任意公积金人民币10.297亿元, 合计计提法定公积金人民币30.887亿元, 在此基础上, 2025年度利润分配方案如下:

17. 2025年度利润分配方案: 以2025年末未分配利润人民币205.94亿元为基数, 按10%比例计提法定公积金人民币20.59亿元, 按5%比例计提任意公积金人民币10.297亿元, 合计计提法定公积金人民币30.887亿元, 在此基础上, 2025年度利润分配方案如下:

18. 2025年度利润分配方案: 以2025年末未分配利润人民币205.94亿元为基数, 按10%比例计提法定公积金人民币20.59亿元, 按5%比例计提任意公积金人民币10.297亿元, 合计计提法定公积金人民币30.887亿元, 在此基础上, 2025年度利润分配方案如下:

19. 2025年度利润分配方案: 以2025年末未分配利润人民币205.94亿元为基数, 按10%比例计提法定公积金人民币20.59亿元, 按5%比例计提任意公积金人民币10.297亿元, 合计计提法定公积金人民币30.887亿元, 在此基础上, 2025年度利润分配方案如下:

20. 2025年度利润分配方案: 以2025年末未分配利润人民币205.94亿元为基数, 按10%比例计提法定公积金人民币20.59亿元, 按5%比例计提任意公积金人民币10.297亿元, 合计计提法定公积金人民币30.887亿元, 在此基础上, 2025年度利润分配方案如下:

21. 2025年度利润分配方案: 以2025年末未分配利润人民币205.94亿元为基数, 按10%比例计提法定公积金人民币20.59亿元, 按5%比例计提任意公积金人民币10.297亿元, 合计计提法定公积金人民币30.887亿元, 在此基础上, 2025年度利润分配方案如下:

22. 2025年度利润分配方案: 以2025年末未分配利润人民币205.94亿元为基数, 按10%比例计提法定公积金人民币20.59亿元, 按5%比例计提任意公积金人民币10.297亿元, 合计计提法定公积金人民币30.887亿元, 在此基础上, 2025年度利润分配方案如下:

23. 2025年度利润分配方案: 以2025年末未分配利润人民币205.94亿元为基数, 按10%比例计提法定公积金人民币20.59亿元, 按5%比例计提任意公积金人民币10.297亿元, 合计计提法定公积金人民币30.887亿元, 在此基础上, 2025年度利润分配方案如下:

24. 2025年度利润分配方案: 以2025年末未分配利润人民币205.94亿元为基数, 按10%比例计提法定公积金人民币20.59亿元, 按5%比例计提任意公积金人民币10.297亿元, 合计计提法定公积金人民币30.887亿元, 在此基础上, 2025年度利润分配方案如下:

25. 2025年度利润分配方案: 以2025年末未分配利润人民币205.94亿元为基数, 按10%比例计提法定公积金人民币20.59亿元, 按5%比例计提任意公积金人民币10.297亿元, 合计计提法定公积金人民币30.887亿元, 在此基础上, 2025年度利润分配方案如下:

26. 2025年度利润分配方案: 以2025年末未分配利润人民币205.94亿元为基数, 按10%比例计提法定公积金人民币20.59亿元, 按5%比例计提任意公积金人民币10.297亿元, 合计计提法定公积金人民币30.887亿元, 在此基础上, 2025年度利润分配方案如下:

27. 2025年度利润分配方案: 以2025年末未分配利润人民币205.94亿元为基数, 按10%比例计提法定公积金人民币20.59亿元, 按5%比例计提任意公积金人民币10.297亿元, 合计计提法定公积金人民币30.887亿元, 在此基础上, 2025年度利润分配方案如下:

28. 2025年度利润分配方案: 以2025年末未分配利润人民币205.94亿元为基数, 按10%比例计提法定公积金人民币20.59亿元, 按5%比例计提任意公积金人民币10.297亿元, 合计计提法定公积金人民币30.887亿元, 在此基础上, 2025年度利润分配方案如下:

29. 2025年度利润分配方案: 以2025年末未分配利润人民币205.94亿元为基数, 按10%比例计提法定公积金人民币20.59亿元, 按5%比例计提任意公积金人民币10.297亿元, 合计计提法定公积金人民币30.887亿元, 在此基础上, 2025年度利润分配方案如下:

30. 2025年度利润分配方案: 以2025年末未分配利润人民币205.94亿元为基数, 按10%比例计提法定公积金人民币20.59亿元, 按5%比例计提任意公积金人民币10.297亿元, 合计计提法定公积金人民币30.887亿元, 在此基础上, 2025年度利润分配方案如下:

31. 2025年度利润分配方案: 以2025年末未分配利润人民币205.94亿元为基数, 按10%比例计提法定公积金人民币20.59亿元, 按5%比例计提任意公积金人民币10.297亿元, 合计计提法定公积金人民币30.887亿元, 在此基础上, 2025年度利润分配方案如下:

32. 2025年度利润分配方案: 以2025年末未分配利润人民币205.94亿元为基数, 按10%比例计提法定公积金人民币20.59亿元, 按5%比例计提任意公积金人民币10.297亿元, 合计计提法定公积金人民币30.887亿元, 在此基础上, 2025年度利润分配方案如下:

33. 2025年度利润分配方案: 以2025年末未分配利润人民币205.94亿元为基数, 按10%比例计提法定公积金人民币20.59亿元, 按5%比例计提任意公积金人民币10.297亿元, 合计计提法定公积金人民币30.887亿元, 在此基础上, 2025年度利润分配方案如下:

34. 2025年度利润分配方案: 以2025年末未分配利润人民币205.94亿元为基数, 按10%比例计提法定公积金人民币20.59亿元, 按5%比例计提任意公积金人民币10.297亿元, 合计计提法定公积金人民币30.887亿元, 在此基础上, 2025年度利润分配方案如下:

35. 2025年度利润分配方案: 以2025年末未分配利润人民币205.94亿元为基数, 按10%比例计提法定公积金人民币20.59亿元, 按5%比例计提任意公积金人民币10.297亿元, 合计计提法定公积金人民币30.887亿元, 在此基础上,