

证券代码： 601860 证券简称： 紫金银行 公告编号： 2024-021
可转债代码： 113037 可转债简称： 紫银转债

江苏紫金农村商业银行股份有限公司 关于 2024 年中期分红安排的公告

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。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，结合公司实际情况，拟定 2024 年中期分红安排如下：

一、2024 年中期分红安排

公司将根据监管工作要求和中期经营情况，拟于 2024 年中期结合未分配利润与当期业绩进行分红，以届时利润分配方案实施公告确定的股权登记日总股本为基数，派发现金红利总金额不超过相应期间归属于公司股东的净利润。

为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据股东大会决议，在符合监管要求和利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、备查文件

1、第四届董事会第十七次会议决议；

- 2、第四届监事会第十四次会议决议；
- 3、第四届董事会第九次独立董事专门会议决议。

特此公告。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会

2024年4月24日