（A股股票代码:600919）

江苏银行股份有限公司

【2023】年度报告摘要

一重要提示

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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上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本公司董事会第六届第八次会议于2024年4月25日审议通过了《关于江苏银行股份有限公司2023年年度报告及摘要的议案》。本次会议应出席董事11名,亲自出席董事11名。

4毕马威华振会计师事务所(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经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟向全体A股普通股股东派发现金股利,具体为:以本公司2023年末普通股总股份数18,351,324,463股为基数,向全体股东每10股派送现金股利人民币4.7元(含税),合计分配现金股利人民币8,625,105,619元,占归属于母公司股东净利润的30%。该方案尚待公司股东大会审议批准,具体情况将另行公告。

二公司基本情况

1公司简介

A股股票简称	江苏银行	代码	600919	上市地	上海证券交易所
优先股简称	苏银优1	代码	360026		
公司的中文名称	江苏银行股份有限公司				
公司的中文简称	江苏银行				
公司的外文名称	Bank of Jiangsu Co.,Ltd.				
公司的外文名称缩写	Bank of Jiangsu				
公司注册地址/办公地址	南京市中华路26号				
公司注册地址/办公地址邮编	210001				
公司的法定代表人	葛仁余				
董事会秘书	陆松圣				
证券事务代表	葛超豪				
指定的信息披露媒体	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》				
指定的信息披露网站	上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 公司网站(www.jsbchina.cn)				
年度报告备置地点	公司董事会办公室				
公司网址	http://www.jsbchina.cn				
电子信箱	dshbgs@jsbchina.cn				
投资者联系电话	(86)25-52890919				
传真	(86)25-58588273				
全国统一客服与投诉电话	95319				
报告期内,公司注册地址/办公地址及邮政编码、公司网址、电子信箱无变更。					

2公司主要会计数据和财务指标

2.1近三年的主要会计数据和财务指标

经营业绩指标(人民币 千元)	2023年	2022年	本期比上年同期增减(%)	2021年
营业收入	74,293,433	70,570,422	5.28	63,771,353
归属于上市公司股东的净利润	28,750,352	25,385,993	13.25	19,694,365
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,244,751	24,957,456	13.17	19,294,182
经营活动产生的现金流量净额	213,598,870	-3,812,962	5,701.91	64,984,527
每股指标(元/股)	2023年	2022年	本期比上年同期增减(%)	2021年
基本每股收益	1.69	1.60	5.63	1.21
稀释每股收益	1.52	1.36	11.76	1.05
扣除非经常性损益后的基本每股收益	1.66	1.57	5.73	1.18
归属于上市公司普通股股东的每股净资产	11.47	11.42	0.44	10.31
财务比率指标(%)	2023年	2022年	本期比上年同期增减	2021年
加权平均净资产收益率	14.52	14.79	下降0.27个百分点	12.60
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	14.25	14.52	下降0.27个百分点	12.32
规模指标(人民币 千元)	2023年末	2022年末	本期末比上年同期末增减(%)	2021年末
总资产	3,403,361,837	2,980,294,692	14.20	2,618,874,260
总负债	3,144,245,806	2,764,863,353	13.72	2,420,818,512
股东权益	259,116,031	215,431,339	20.28	198,055,748
归属于上市公司股东的所有者权益	250,409,988	208,632,730	20.02	192,227,078
存贷款指标(人民币 千元)	2023年末	2022年末	本期末比上年同期末增减(%)	2021年末
企业活期存款	426,758,520	353,815,271	20.62	394,930,625
企业定期存款	504,587,720	528,402,432	-4.51	523,295,304
储蓄活期存款	92,580,154	108,814,392	-14.92	81,803,215
储蓄定期存款	615,536,668	446,360,871	37.90	341,314,896
其他存款	235,872,102	187,753,577	25.63	109,872,164
小计:各项存款	1,875,335,164	1,625,146,543	15.39	1,451,216,204
应计利息	39,613,273	33,531,109	18.14	27,596,156
吸收存款	1,914,948,437	1,658,677,652	15.45	1,478,812,360
企业贷款	1,024,890,487	854,854,202	19.89	726,056,690
零售贷款	645,539,194	604,515,988	6.79	561,440,233
贴现	131,367,335	144,819,210	-9.29	112,674,831
小计:各项贷款	1,801,797,016	1,604,189,410	12.32	1,400,171,754
应计利息	7,347,777	6,663,236	10.27	5,537,141
减:减值准备	61,667,577	54,681,677	12.78	46,581,404
发放贷款和垫款	1,747,477,216	1,556,170,969	12.29	1,359,127,491
资本指标(人民币 千元)	2023年末	2022年末	本期末比上年同期末增减(%)	2021年末
资本净额	301,547,084	255,236,331	18.14	236,445,596
核心一级资本	214,344,456	171,772,399	24.78	155,111,387
其他一级资本	40,576,197	40,456,447	0.30	40,364,388
二级资本	46,626,431	43,007,485	8.41	40,969,821
风险加权资产总额	2,266,040,689	1,953,237,519	16.01	1,766,603,079

监管指标(%)	2023年	2022年	2021年
资本充足率	13.31	13.07	13.38
一级资本充足率	11.25	10.87	11.07
核心一级资本充足率	9.46	8.79	8.78
不良贷款率	0.91	0.94	1.08
存贷比	89.79	93.52	93.21
流动性比例	96.94	93.08	93.80
单一最大客户贷款占资本净额比率	2.07	2.08	2.05
最大十家客户贷款占资本净额比率	10.98	12.26	12.51
拨备覆盖率	378.13	371.66	318.93
拨贷比	3.45	3.50	3.45
成本收入比	23.99	24.52	22.44

2.2报告期分季度的主要会计数据

单位:千元 币种:人民币

主要财务数据	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	18,796,415	20,047,456	19,834,976	15,615,586
归属于上市公司股东的净利润	8,218,847	8,801,282	8,633,684	3,096,539
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	8,145,297	8,541,487	8,513,761	3,044,206
经营活动产生的现金流量净额	111,269,873	14,962,468	66,697,777	20,678,752

3股本及股东情况

3.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

截至报告期末普通股股东总数(户)	149,973
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	125,266
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
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)	0

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(%)	持有限售条件股份数	质押、标记或冻结情况		股东性质
					状态	数量	
江苏凤凰出版传媒集团有限公司	74,997,430	1,272,147,055	6.93	0	无	0	国有法人
江苏省国际信托有限责任公司	0	1,206,607,072	6.58	0	无	0	国有法人
华泰证券股份有限公司	55,457,698	923,457,708	5.03	0	无	0	国有法人
江苏宁沪高速公路股份有限公司	0	721,084,800	3.93	0	无	0	国有法人
无锡市建设发展投资有限公司	0	710,435,942	3.87	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	-35,586,744	678,608,039	3.7	0	无	0	境外法人
江苏省广播电视集团有限公司	98,332,482	550,571,609	3	0	无	0	国有法人
江苏省投资管理有限责任公司	425,674,836	425,674,836	2.32	0	无	0	国有法人
江苏交通控股有限公司	98,123,110	353,209,689	1.92	0	无	0	国有法人
苏州国际发展集团有限公司	-178,300	351,280,972	1.91	0	无	0	国有法人
前十名股东中回购专户情况说明	无						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

上述股东关联关系或一致行动的说明:1. 江苏省国际信托有限责任公司副董事长任华泰证券股份有限公司董事。2.华泰证券股份有限公司监事过去12个月内曾任江苏省国际信托有限责任公司董事。3.江苏省投资管理有限责任公司是江苏省国际信托有限责任公司的实际控制人江苏省国信集团有限公司的全资子公司。4.江苏交通控股有限公司向华泰证券股份有限公司派出董事、监事。5.江苏交通控股有限公司是江苏宁沪高速公路股份有限公司的控股股东。6.除上述情况外,公司未知上述股东之间有关联关系或一致行动关系。

前十名股东参与转融通出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
苏州国际发展集团有限公司	351,459,272	2.38	0	0	351,280,972	1.91	178,300	0

注:2023年12月31日,华泰证券融券专用证券账户持有江苏银行股票1300股。

3.2报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

截至报告期末优先股股东总数(户)	51
年度报告披露日前上一月末的优先股股东总数(户)	49

单位:股

前十名优先股股东持股情况						
股东名称	报告期内股份增减变动	期末持股数量	比例(%)	所持股份类别	质押冻结情况	股东性质
光大永明资管-光大银行-光大永明资产聚优1号权益类资产管理产品	2,220,000	29,220,000	14.61	境内优先股	无质押	其他
中航信托股份有限公司-中航信托·天玑共赢2号证券投资集合资金信托计划	18,150,000	24,150,000	12.08	境内优先股	无质押	其他
交银施罗德资管-交通银行-交银施罗德资管卓远2号集合资产管理计划	0	19,320,000	9.66	境内优先股	无质押	其他
广东粤财信托有限公司-粤财信托·粤投保盈2号集合资金信托计划	19,320,000	19,320,000	9.66	境内优先股	无质押	其他
创金合信基金-招商银行-招商银行股份有限公司	0	17,320,000	8.66	境内优先股	无质押	其他
新华资管-上海银行-新华资产-明汇一号资产管理产品	-13,000,000	14,340,000	7.17	境内优先股	无质押	其他
中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	9,200,000	9,200,000	4.60	境内优先股	无质押	其他
光大证券资管-光大银行-光证资管鑫优2号集合资产管理计划	0	9,000,000	4.50	境内优先股	无质押	其他
光大证券资管-光大银行-光证资管鑫优集合资产管理计划	0	8,500,000	4.25	境内优先股	无质押	其他
华润深国投信托有限公司-华润信托·腾达4号集合资金信托计划	7,660,000	7,660,000	3.83	境内优先股	无质押	其他

前十名优先股股东之间,上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人的说明:本行未知上述股东之间有关联关系或一致行动关系。

三经营情况讨论与分析

1主要业务情况分析

2023年末,资产总额34033.62亿元,较上年末增长14.20%;各项存款余额18753.35亿元,较上年末增长15.39%;各项贷款余额18017.97亿元,较上年末增长12.32%。报告期内,实现营业收入742.93亿元,同比增长5.28%;归属于上市公司股东的净利润287.50亿元,同比增长13.25%。报告期末,不良贷款率0.91%,上市八年来逐年下降;拨备覆盖率378.13%,上市八年来逐年提升。

1.1对公业务

本行围绕“做强公司业务,打造行业专长”的战略目标,深耕江苏大本营,辐射三大经济圈,紧跟国家和辖内区域发展战略,以助力构建自主可控安全高效的现代化产业体系为导向,将绿色低碳、先进制造、战略新兴、新型基建等作为主攻领域,制造业高端化、智能化和绿色化发展为主推方向,加大领航企业、冠军企业、专精特新等重点企业支持力度。持续打造交易银行、投资银行、跨境金融、资产管理等核心业务,强化对公板块一体化经营,提供“直接融资+间接融资”“金融+非金融”的全生态、全生命周期综合服务。报告期末,对公存款余额9313亿元,较上年末增长5.57%;对公贷款余额10249亿元,较上年末增长19.89%。

1.2零售业务

本行坚守“以客户为中心,与客户相伴成长,为客户创造价值”的经营初心,持续深化“以客为本的智慧零售”建设,立足“全客群、全渠道、全产品”三大发展要素,联接内外部合作伙伴,聚力打造智慧零售生态圈,围绕市场变化、客户需求迭代,让发展更持续、收益更可期;依托数字化优势,强化科技支撑,打造一站式服务平台和客户全生命周期运营服务体系,让流程更简单、体验更优化。报告期末,零售存款余额7081亿元,较上年末增长27.55%;零售贷款余额6455亿元,较上年末增长6.79%;零售AUM规模达1.24万亿元,较上年末增长16.11%,规模、增量均保持城商行第一。

1.3金融市场业务

本行围绕“做优金融市场业务,建立领先优势”的战略目标,深入打造“最强金融市场品牌”,把“专业化、协同化、一体化、数智化”作为发展大金融市场板块业务的重要抓手,进一步优化体制机制,构建全面的同业客户管理体系和营销服务体系,着力提升投研与交易能力,强化银行同业合作,持续完善系统建设,发展质效持续彰显,市场地位、品牌影响力进一步提升。报告期末,金融投资资产余额12290亿元,较上年末增长16.59%。

1.4金融科技

本行高度重视金融科技布局,以五年信息科技战略规划为引领,以数字化转型为方向,坚持“体验、效率、安全”三位一体,坚持“系统建设型”向“服务运营型”、“功能实现型”向“用户体验型”迭代,深化业务与科技的有序融合,进一步提升自主可控能力。持续加大金融科技资金投入、扩大金融科技人员队伍,加快IT架构转型升级,加强对敏态组织的应用,提高产品研发迭代效能,深挖数据价值,构建多维风控体系,提升网络安全防护能力,筑牢科技赋能和安全运营底线。

1.5子公司

本行严格遵照《公司法》《商业银行法》《商业银行并表管理与监管指引》《银行保险机构公司治理准则》等法律法规的相关规定,依法合规行使股东权利,持续优化对子公司的管理、指导和服务,强化集团战略协同,不断提升综合化经营水平。

2主营业务分析

2.1主要利润表项目

报告期内,集团实现营业收入742.93亿元,同比增长5.28%。其中利息净收入526.45亿元,同比增长0.73%;手续费及佣金净收入42.76亿元,同比下降31.6%。发生营业支出355.41亿元,同比下降6.22%。其中业务及管理费178.26亿元,同比增长3%。实现归属于母公司股东的净利润287.50亿元,同比增长13.25%。

单位:千元 币种:人民币

项目	2023年1-12月	2022年1-12月	增减变化	同比增减(%)
一、营业收入	74,293,433	70,570,422	3,723,011	5.28
其中:利息净收入	52,644,843	52,263,908	380,935	0.73
手续费及佣金净收入	4,276,255	6,251,853	-1,975,598	-31.60
二、营业支出	35,540,602	37,896,448	-2,355,846	-6.22
其中:业务及管理费	17,825,614	17,306,731	518,883	3.00
三、营业利润	38,752,831	32,673,974	6,078,857	18.60
四、利润总额	38,694,291	32,628,790	6,065,501	18.59
五、净利润	30,013,140	26,351,988	3,661,152	13.89
其中:归属于母公司股东的净利润	28,750,352	25,385,993	3,364,359	13.25

2.2主要资产负债表项目

报告期末,集团资产总额34034亿元,较上年末增长14.2%。其中发放贷款及垫款17475亿元,较上年末增长12.29%;衍生及金融投资1231 7亿元,较上年末增长16.65%;现金及存放中央银行款项1542亿元,较上年末增长8.18%;同业资产1413亿元,较上年末增长19.37%。

集团负债总额31442亿元,较上年末增长13.72%。其中吸收存款19149亿元,较上年末增长15.45%;已发行债务证券3924亿元,较上年末下降17.96%;同业负债5391亿元,较上年末增长37.74%;向中央银行借款2222亿元,较上年末增长19.03%。

单位:千元 币种:人民币

项目	2023年12月31日	2022年12月31日	增减幅度(%)
现金及存放中央银行款项	154,237,837	142,569,502	8.18
同业资产1	141,334,009	118,400,766	19.37
衍生及金融投资2	1,231,715,327	1,055,896,758	16.65
发放贷款和垫款	1,747,477,216	1,556,170,969	12.29
资产总计	3,403,361,837	2,980,294,692	14.20
向中央银行借款	222,190,940	186,674,842	19.03
同业负债3	539,118,574	391,408,404	37.74
吸收存款	1,914,948,437	1,658,677,652	15.45
已发行债务证券	392,410,499	478,305,197	-17.96
负债总计	3,144,245,806	2,764,863,353	13.72

注:1.同业资产含存放同业及其他金融机构款项、拆出资金、买入返售金融资产;2.衍生及金融投资含衍生金融资产、交易性金融资产、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资;3.同业负债含同业及其他金融机构存放、拆入资金、卖出回购金融资产。

3管理层及各层级分支机构数量和地区分布情况

报告期末,本行共有各级机构537家,包括:总行、17家一级分行、1家专营机构、518家支行(其中:社区支行1家、小微支行1家),相关情况如下:

序号	机构	地址	机构数量(家)	职员数(人)	资产规模(千元)
1	总行	南京市中华路26号	1	1380	742,649,988
2	苏州分行	苏州市工业园区苏雅路157号	48	1279	183,125,731
3	无锡分行	无锡市金融七街18号	107	2180	303,106,183
4	南京分行	南京市建邺区江山大街66号	27	920	169,257,406
5	南通分行	南通市崇川区工农南路118号	48	1243	176,923,883
6	常州分行	常州市延陵中路500号	31	838	101,972,779
7	徐州分行	徐州市云龙区绿地商务城2号楼	32	987	91,722,631
8	扬州分行	扬州市文昌西路525号	25	745	88,605,902
9	镇江分行	镇江市冠城路12号	31	742	89,185,824
10	泰州分行	泰州市海陵区青年南路482号	10	424	78,092,972
11	淮安分行	淮安市水渡口大道16号	31	862	69,169,962
12	盐城分行	盐城市解放南路289号	34	894	100,472,959
13	连云港分行	连云港市海州区瀛洲路1号	27	799	66,498,645
14	宿迁分行	宿迁市宿城区青海湖路58号	11	404	50,747,509
15	上海分行	上海市浦东新区世纪大道1128号	19	732	149,441,969
16	深圳分行	深圳市南山区中心路兰香一街2号	18	642	93,284,541
17	北京分行	北京市朝阳区光照家园1号楼	23	708	115,149,451
18	杭州分行	杭州市萧山区盈丰街道鸣宁路1379号	13	475	76,264,250
19	资金营运中心	上海市浦东新区银城路117号	1	63	503,891,846
合计			537	16307	3,249,563,431

注:专营机构为资金营运中心。

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

本行于2023年度执行了财政部于近年颁布的以下企业会计准则修订及相关规定:

-《企业会计准则解释第16号》(财会[2022] 31号)(“解释第16号”)中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理规定”的规定 。

四财务报告

公司2023年度财务报告已经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

证券代码:600919 证券简称:江苏银行 公告编号:2024-017

优先股代码:360026 优先股简称:苏银优1

江苏银行股份有限公司董事会决议公告

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个别及连带责任。

江苏银行股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次会议通知于2024年4月15日以书面方式发出,会议于2024年4月25日在公司以现场和视频方式召开。本次会议应参与表决董事11名,实际参与表决董事11名,监事及高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定,表决所形成的决议合法、有效。

会议由公司董事长葛仁余先生主持,审议通过以下议案:

一、关于江苏银行股份有限公司2023年度战略执行情况评估报告的议案

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二、关于江苏银行股份有限公司2023年度董事会工作报告的议案

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

三、关于江苏银行股份有限公司2023年度行长工作报告的议案

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

四、关于江苏银行股份有限公司2024年一季度行长工作报告的议案

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

五、关于江苏银行股份有限公司2023年年度报告及其摘要的议案

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

六、关于江苏银行股份有限公司2023年度财务报告的议案

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

七、关于江苏银行股份有限公司2024年第一季度报告的议案

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

八、关于江苏银行股份有限公司2023年度财务决算及2024年度财务预算的议案

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

九、关于江苏银行股份有限公司2023年度利润分配方案的议案

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

十、关于提请江苏银行股份有限公司股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配事项的议案

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司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批准。

十一、关于江苏银行股份有限公司2023年度并表管理工作报告的议案

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

十二、关于江苏银行股份有限公司2023年度内部控制评价报告的议案

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

十三、关于江苏银行股份有限公司2023年度集团内部资本充足评估报告的议案

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

十四、关于江苏银行股份有限公司2023年度资本充足率管理报告的议案

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

十五、关于江苏银行股份有限公司2024年度资本充足率管理计划的议案

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

十六、关于江苏银行股份有限公司2023年度ESG暨社会责任报告的议案

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

十七、关于江苏银行股份有限公司2023年度绿色金融发展报告的议案

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

十八、关于江苏银行股份有限公司2023年度负责任银行原则自评估报告的议案

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

十九、关于江苏银行股份有限公司2023年度关联交易报告的议案

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

二十、关于江苏银行股份有限公司2024年度日常关联交易预计额度的议案

关联董事葛仁余、吴典军、胡军、林海涛、姜健、唐劲松、任桐回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会关联交易控制委员会审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

二十一、关于江苏银行股份有限公司2023年度内部审计工作报告及2024年度工作计划的议案

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二十二、关于江苏银行股份有限公司2023年度董事履职评价报告的议案

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二十三、关于江苏银行股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告的议案

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二十四、关于江苏银行股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二十五、关于江苏银行股份有限公司2023年度独立董事述职报告的议案

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案需向公司股东大会报告。

二十六、关于江苏银行股份有限公司2023年度独立董事独立性评估专项意见的议案

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二十七、关于江苏银行股份有限公司2023年度高级管理人员薪酬考核结果的议案

关联董事葛仁余、吴典军回避表决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。

二十八、关于召开江苏银行股份有限公司2023年年度股东大会的议案

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

董事会同意于2024年5月17日(星期五)下午2:30在南京东郊国宾馆召开公司2023年年度股东大会。

会议还听取了《江苏银行关于2023年相关审计项目审计情况的报告》。

特此公告。

江苏银行股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码:600919 证券简称:江苏银行 公告编号:2024-018

优先股代码:360026 优先股简称:苏银优1

江苏银行股份有限公司监事会决议公告

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个别及连带责任。

江苏银行股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第五次会议通知于2024年4月15日以电子邮件方式发出,会议于2024年4月25日以现场加视频方式召开。本次会议应参与表决监事9名,实际参与表决监事9名。会议符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定,表决所形成的决议合法、有效。

会议由监事长季金松先生主持,审议通过以下议案:

一、关于江苏银行股份有限公司2023年度监事会工作报告的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、关于江苏银行股份有限公司2023年度董事及高级管理人员履职情况评价报告的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、关于江苏银行股份有限公司2023年度监事履职情况评价报告的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、关于江苏银行股份有限公司2023年年度报告及其摘要的议案

监事会认为:

1.本公司2023年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司相关内部管理制度的规定。

2.该报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定,所包含的信息真实反映出本公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

3.监事会出具本意见前,未发现参与2023年年度报告及其摘要编制的人员有违反保密规定、损害公司利益的行为。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、关于江苏银行股份有限公司2024年第一季度报告的议案

监事会认为:

1.本公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司相关内部管理制度的规定。

2.该报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定,所包含的信息真实反映出本公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

3.监事会出具本意见前,未发现参与2024年第一季度报告编制的人员有违反保密规定、损害公司利益的行为。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六、关于江苏银行股份有限公司2023年度战略执行情况评估报告的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

七、关于江苏银行股份有限公司2023年度财务决算和2024年度财务预算的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

八、关于江苏银行股份有限公司2023年度利润分配方案的议案

监事会认为:公司2023年度利润分配方案综合考虑了公司的可持续发展,监管部门对资本充足的要求以及平衡股东短期和中长期利益等因素制定的,且制定程序符合公司章程规定。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

九、关于江苏银行股份有限公司2023年度内部控制评价报告的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

会议听取了江苏银行股份有限公司2023年度内部审计工作报告及2024年工作计划。

上述议案一、二、三、七、八尚需提交股东大会审议。

江苏银行股份有限公司监事会

2024年4月26日

证券代码:600919 证券简称:江苏银行 公告编号:2024-019

优先股代码:360026 优先股简称:苏银优1

江苏银行股份有限公司2023年度利润分配方案公告

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个别及连带责任。

重要内容提示

●分配比例:每10股派人民币4.7元(含税)

●本次利润分配以实施分红派息股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在分红派息实施公告中明确。

公司综合考虑资本充足率监管要求、留存利润增强风险抵御能力,以及持续提升价值创造能力、为投资者提供长期回报等因素,制定了2023年度利润分配方案。尚待公司股东大会审议批准。

一、利润分配方案内容

经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计,江苏银行股份有限公司(以下简称“公司”)母公司2023年度净利润为2,679,992万元。经董事会审议,公司2023年度利润分配方案如下:

1、按母公司2023年度净利润2,679,992万元的10%提取法定盈余公积金267,999万元。

2、根据《金融企业准备金计提管理办法》,按照母公司风险资产的1.5%差额提取一般风险准备476,982万元。

3、按母公司2023年度净利润2,679,992万元的10%提取任意盈余公积金267,999万元。

4、拟以公司2023年末普通股总股份数1,835,132万股为基数,向全体股东每10股派送现金股利人民币4.7元(含税),合计分配现金股利人民币862,511万元,占公司2023年归属于母公司股东的净利润比例30%。上述方案执行后,余下未分配利润结转下年度。

上述方案尚待公司股东大会审议批准。

二、履行的决策程序

1、2024年4月25日,公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于江苏银行股份有限公司2023年度利润分配方案的议案》,同意将2023年度利润分配方案提交股东大会审议。

2、独立董事认为:公司第六届董事会第八次会议审议通过的《关于江苏银行股份有限公司2023年度利润分配方案的议案》审议程序合法有效。利润分配方案既有利于公司的持续稳定发展,又充分考虑了投资者的回报,同时能保证公司2024年资本充足率满足监管要求,符合全体股东的利益。同意将本议案提交公司股东大会审议。

3、监事会认为:公司2023年度利润分配方案综合考虑了公司的可持续发展,监管部门对资本充足率的要求以及平衡股东短期和中长期利益等因素制定,制定程序符合公司章程规定。

三、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

江苏银行股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码:600919 证券简称:江苏银行 公告编号:2024-020

优先股代码:360026 优先股简称:苏银优1

江苏银行股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计额度的公告

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个别及连带责任。

一、日常关联交易的基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

《关于江苏银行股份有限公司2024年度日常关联交易预计额度的议案》已于2024年4月24日经江苏银行股份有限公司(以下简称“本行”)第六届董事会关联交易控制委员会第二次会议、第六届董事会第一次独立董事专门会议事前审议认可。

2024年4月25日,本行第六届董事会第八次会议审议通过了《关于江苏银行股份有限公司2024年度日常关联交易预计额度的议案》,关联董事葛仁余、吴典军、胡军、林海涛、姜健、唐劲松、任桐回避关联事项表决。上述议案需提交本行股东大会审议,关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

(二)2024年度部分关联方日常关联交易预计额度和类别

币种:人民币

序号	关联方名称	2024年预计额度情况
1	江苏省国际信托有限责任公司	拟申请授信类预计额度138亿元,额度主要用于同业、债券投资、固定收益投资、金融市场等业务。
2	华泰证券股份有限公司	拟申请授信类预计额度270亿元,额度主要用于同业、信用拆借、债券借贷、债券投资、固定收益投资、回购、资管、金融市场等业务。
3	无锡市建设发展投资有限公司	拟申请授信类预计额度96亿元,额度主要用于贷款、债券投资、债务融资工具等业务。
4	苏州国际发展集团有限公司	拟申请授信类预计额度28亿元,额度主要用于贷款、债券投资、债务融资工具等业务。
5	无锡农村商业银行股份有限公司	拟申请授信类预计额度38亿元,额度主要用于同业、债券投资、债券借贷、回购、二级市场福费廷等业务。
6	苏州银行股份有限公司	拟申请授