

证券代码：601838

证券简称：成都银行

公告编号：2025-028

## **成都银行股份有限公司**

### **第八届董事会第十二次会议决议公告**

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法律责任。

成都银行股份有限公司（以下简称“本公司”）于2025年4月18日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开董事会会议的通知和材料，本公司第八届董事会第十二次会议于2025年4月28日在本公司总部5楼1号会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应出席有表决权董事13名，王晖、徐登义、何维忠、郭令海、付剑峰、余力、马晓峰、陈存泰、龙文彬、顾培东、马骁、余海宗12名董事现场出席。董事王永强因公务原因无法出席会议，书面委托董事付剑峰出席会议并行使表决权。会议由王晖董事长主持。5名监事以及本公司部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《成都银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决：

一、审议通过了《关于成都银行股份有限公司2024年年度报告

及摘要的议案》

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案中 2024 年年度报告中的财务报告及相关财务信息在提交董事会审议前，已经本公司董事会关联交易控制与审计委员会审核通过，并同意提交董事会审议。

二、审议通过了《关于成都银行股份有限公司 2025 年第一季度报告的议案》

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案中 2025 年第一季度报告中的季度财务报表及相关财务信息在提交董事会审议前，已经本公司董事会关联交易控制与审计委员会审核通过，并同意提交董事会审议。

三、审议通过了《关于成都银行股份有限公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算方案的议案》

表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于成都银行股份有限公司 2024 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

具体详见本公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《成都银行股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告》。

本公司独立董事对本议案已发表独立意见，具体详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都银行股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

五、审议通过了《关于制定<成都银行股份有限公司市值管理制度>的议案》

表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过了《关于变更注册资本并相应修改公司章程有关条款的议案》

表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都银行股份有限公司关于拟变更注册资本并相应修改公司章程的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

七、审议通过了《关于投保董事、监事、高级管理人员责任保险相关事项的议案》

表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

八、审议通过了《关于<成都银行股份有限公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

九、审议通过了《关于<成都银行股份有限公司董事、高级管理人员 2024 年度履职情况的评价报告>的议案》

表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十、审议通过了《关于<成都银行股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见>的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事陈存泰、龙文彬、顾培东、马骁、余海宗回避表决。

十一、审议通过了《关于<成都银行股份有限公司 2024 年度大股东评估报告>的议案》

表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需向股东大会报告。

十二、审议通过了《关于<成都银行股份有限公司 2024 年度主要股东履职履约情况的评估报告>的议案》

表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十三、审议通过了《关于<成都银行 2024 年资本充足率管理报告>的议案》

表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十四、审议通过了《关于修订<成都银行内部资本充足评估程序管理政策>的议案》

表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十五、审议通过了《关于<2024 年度成都银行内部资本充足评估报告>的议案》

表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十六、审议通过了《关于<成都银行股份有限公司对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告>的议案》

表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十七、审议通过了《关于<成都银行股份有限公司董事会关联交易控制与审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》

表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十八、审议通过了《关于聘请成都银行股份有限公司 2025 年度会计师事务所的议案》

表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

具体详见本公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《成都银行股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案在提交董事会审议前，已经本公司董事会关联交易控制与审计委员会审核通过，并同意提交董事会审议。

本公司独立董事对本议案已发表独立意见，具体详见本公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《成都银行股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

十九、审议通过了《关于<成都银行股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已经本公司董事会关联交易控制与审计委员会审核通过，并同意提交董事会审议。

本公司独立董事对本议案已发表独立意见，具体详见本公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《成都银行股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

二十、审议通过了《关于成都银行股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事王晖、王永强、付剑峰、余力、马晓峰回避表决。

本议案在提交董事会审议前，已经本公司第八届董事会独立董事专门会议第一次会议审议并取得了明确同意的意见。

具体详见本公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《成都银行股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》《成都银行股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

二十一、审议通过了《关于本行与关联方成都金控融资担保有限公司关联交易的议案》

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事王晖、王永强、付剑峰回避表决。

上述关联交易属于本公司与国家金融监督管理总局、中国证监会及上海证券交易所相关规定所定义的关联方发生的关联交易，已纳入本公司年度日常关联交易预计额度。

二十二、审议通过了《关于本行与关联方成都中小企业融资担保有限责任公司关联交易的议案》

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事余力回避表决。

上述关联交易属于本公司与国家金融监督管理总局相关规定所定义的关联方发生的关联交易。

二十三、审议通过了《关于本行与关联方成都小企业融资担保有限责任公司关联交易的议案》

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事余力回避表决。

上述关联交易属于本公司与国家金融监督管理总局相关规定所定义的关联方发生的关联交易。

二十四、审议通过了《关于<成都银行股份有限公司 2024 年度社会责任报告>的议案》

表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二十五、审议通过了《关于召开成都银行股份有限公司 2024 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意召开本公司 2024 年年度股东大会，会议时间、议程安排等事项授权本公司董事长确定。

特此公告。

成都银行股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日