

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



重慶農村商業銀行

CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK

重慶農村商業銀行股份有限公司*

Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3618)

海外監管公告

本公告乃重慶農村商業銀行股份有限公司Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.* (「本行」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列本行在上海證券交易所網站刊發之《重慶農村商業銀行股份有限公司第五屆董事會第五十八次會議決議公告》《重慶農村商業銀行股份有限公司第五屆監事會第三十三次會議決議公告》，謹供參閱。

承董事會命

重慶農村商業銀行股份有限公司*

Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.*

執行董事兼行長

隋軍

中國•重慶，2025年6月27日

於本公告日期，本行執行董事為隋軍先生；本行非執行董事為胡淳女士、殷祥林先生及彭玉龍先生；及本行獨立非執行董事為張橋雲先生、李明豪先生、李嘉明先生及畢茜女士。

* 本行經中國銀行業監督管理機構批准持有B0335H250000001號金融許可證，並經重慶市市場監督管理局核准領取統一社會信用代碼為91500000676129728J的企業法人營業執照。本行根據香港銀行業條例(香港法例第155章)並非一家認可機構，不受香港金融管理局監管，及不獲授權在香港經營銀行／接受存款業務。

证券代码：601077

证券简称：渝农商行

公告编号：2025-028

重庆农村商业银行股份有限公司

第五届董事会第五十八次会议决议公告

本行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。

重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第五届董事会第五十八次会议于2025年6月27日在本行总行401会议室以现场结合通讯方式召开。本行已于2025年6月25日以电子邮件形式发出会议通知和材料。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名（其中，现场出席董事2名，董事胡淳女士书面委托隋军先生代为出席会议并行使表决权，殷祥林先生、彭玉龙先生、张桥云先生、李明豪先生、毕茜女士以通讯方式参会）。本行股东上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司质押本行股权比例超过50%，根据监管规定对其提名的彭玉龙董事在董事会上的表决权进行了限制。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本行章程的有关规定。

本次会议由执行董事隋军先生主持。本次会议审议通过了以下议案：

一、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司不再设置监事会的议案》

表决情况：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

在本行拟修订《重庆农村商业银行股份有限公司章程》的相关议案经本行股东大会审议通过并经国家金融监督管理总局重庆监管局核准生效前，本行监事会及监事将依照法律法规和本行现行公司章程有关规定继续履职。待前述核准生效后，本行不再设置监事会，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权。

本议案需提交本行股东大会审议。

二、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司调整党建部门设置的议案》

表决情况：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

三、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司组建乡村振兴部的议案》

表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司设立机构业务部的议案》

表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2025 年数字信贷产品研发与运营费用的议案》

表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《关于审议重庆铁路投资集团有限公司授信类关联交易的议案》

表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票（董事殷祥林先生因关联关系回避表决）。

上述授信已包含在重庆发展投资有限公司集团综合授信额度内，集团综合授信额度已经本行董事会关联交易控制委员会、独立董事专门会议、第五届董事会第五十三次会议及 2024 年度股东大会审议通过。

特此公告。

重庆农村商业银行股份有限公司董事会

2025 年 6 月 27 日

证券代码：601077

证券简称：渝农商行

公告编号：2025-029

重庆农村商业银行股份有限公司

第五届监事会第三十三次会议决议公告

本行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法律责任。

重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第五届监事会第三十三次会议于2025年6月27日在本行总行503会议室以现场结合通讯方式召开。本行已于2025年6月20日以直接送达、传真或电子邮件形式发出会议通知和材料。本次会议应出席监事7名，实际出席监事7名。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本行章程的有关规定。

本次会议审议通过了以下议案：

一、关于审议重庆农村商业银行股份有限公司不再设置监事会的议案

表决情况：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

在本行拟修订《重庆农村商业银行股份有限公司章程》的相关议案经本行股东大会审议通过并经国家金融监督管理总局重庆监管局核准生效前，本行监事会及监事将依照法律法规和本行现行公司章程有关规定继续履职。待前述核准生效后，本行不再设置监事会，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权。

本议案需提交本行股东大会审议。

特此公告。

重庆农村商业银行股份有限公司监事会

2025年6月27日