

证券代码：601963

证券简称：重庆银行

公告编号：2025-054

可转债代码：113056

可转债简称：重银转债

重庆银行股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

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。

重庆银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2025年8月8日以电子邮件方式发出第七届董事会第十四次会议通知，会议于8月22日以现场（视频）会议方式在本行总行27楼三会议室召开。会议由杨秀明董事长主持，应参会董事14名，实际参会董事14名，本行监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合法律法规及《重庆银行股份有限公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

一、关于《2025年中期财务报表及审阅报告》的议案

议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

本行董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

二、关于《重庆银行股份有限公司2025年半年度报告及其摘要》的议案

议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

有关情况详见本行在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）和本行网站（www.cqcbank.com）发布的《2025年半年度报告摘要》及《2025年半年度报告》。

本行董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

三、关于《“十四五”发展规划总结评估报告》的议案

议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

四、关于《重庆银行消费者权益保护工作规划》的议案

议案表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于 2025 年相关捐赠的议案

议案表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

重庆银行股份有限公司董事会

2025 年 8 月 22 日