

证券代码：601838

证券简称：成都银行

公告编号：2025-050

成都银行股份有限公司

第八届董事会第十七次（临时）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8月21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十七次（临时）会议于2025年8月26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12名，徐登义、何维忠、王永强、郭令海、付剑峰、余力、马晓峰、陈存泰、马骁、余海宗10名董事现场出席，龙文彬、顾培东2名董事通过视频连线方式参加会议。经董事推举，会议由副董事长、行长徐登义主持。党委书记黄建军、4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2025年半年度报

告及摘要的议案》

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案中 2025 年半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《关于增补第八届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意增补副董事长、行长徐登义为董事会授信审批特别授权委员会委员，并代为履行委员会主任职责，主持委员会工作。

三、审议通过了《关于赎回“20 成都银行永续债”的议案》

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过了《关于<2025 年度成都银行股份有限公司恢复计划>的议案》

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

成都银行股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日