

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份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。



宜賓市商業銀行

Yibin City Commercial Bank

YIBIN CITY COMMERCIAL BANK CO., LTD*

宜賓市商業銀行股份有限公司*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2596)

**建議撤銷監事會
建議修訂本行章程
建議修訂股東大會議事規則
及
建議修訂董事會議事規則**

宜賓市商業銀行股份有限公司* (「本行」) 董事會 (「董事會」) 宣佈，董事會於2025年9月29日審議通過 (其中包括) 關於(i)建議撤銷本行監事會 (「監事會」)；(ii)建議修訂《宜賓市商業銀行股份有限公司章程》 (「本行章程」)；(iii)建議修訂《宜賓市商業銀行股份有限公司股東大會議事規則》 (「股東大會議事規則」)；及(iv)建議修訂《宜賓市商業銀行董事會議事規則》 (「董事會議事規則」) 的議案。

建議撤銷監事會

根據2024年7月1日起施行的《中華人民共和國公司法》 (「《公司法》」)、2024年12月17日起施行的《關於公司治理監管規定與公司法銜接有關事項的通知》 (金規[2024]23號) (「《通知》」) 的相關規定，結合本行實際情況，本行擬撤銷監事會，不設監事，同步撤銷監事會下設的監督委員會、提名委員會，由董事會審計委員會行使法律法規規定的監事會職權，現任監事會成員不再擔任監事及監事會下設委員會相關職務。

撤銷監事會須待本行股東（「股東」）於股東大會上以特別決議案的方式審議批准，並且待修訂後的本行章程取得本行股東大會審議通過及國家金融監督管理總局四川監管局核准之日起生效。在此之前，監事會繼續行使法律法規規定的監事會職權。待監事會正式撤銷後，《宜賓市商業銀行監事會議事規則》《宜賓市商業銀行監事提名和選舉辦法》《宜賓市商業銀行外部監事管理辦法》《宜賓市商業銀行監事會監督委員會工作細則》《宜賓市商業銀行監事會提名委員會工作細則》《宜賓市商業銀行董事履職評價實施細則》《宜賓市商業銀行監事履職評價實施細則》《宜賓市商業銀行高級管理人員履職評價實施細則》等監事會相關公司治理制度廢止。

建議修訂本行章程

根據《公司法》、《通知》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》等相關法律法規、監管制度的規定，結合本行實際情況，本行擬對本行章程進行修訂。

董事會將在股東大會上提呈股東審議及酌情批准授權董事會根據相關政府機構和監管機構的意見與建議（如有），對本行章程進行調整和修改（包括但不限於對文字、章節、條款等進行調整和修改），並在本次修改後依法在有關政府機關、監管機構辦理有關前述文件的批准、登記或備案手續，同時在相關法律法規允許的情況下，決定並辦理與修訂本行章程有關事宜；將該授權轉授予本行董事長（董事長可轉授權）。

修訂本行章程須待本行股東於股東大會上以特別決議案的方式審議批准，並且取得國家金融監督管理總局四川監管局核准後方可生效。在此之前，現行本行章程繼續有效。

建議修訂股東大會議事規則

根據《公司法》等法律法規的有關規定，並結合本行實際情況及本次本行章程建議修訂內容，本行擬對股東大會議事規則進行修訂，修訂後該議事規則名稱將變更為《宜賓市商業銀行股份有限公司股東會議事規則》。

董事會將在股東大會上提呈股東審議及酌情批准授權董事會根據相關政府機構和監管機構的意見與建議（如有），對股東大會議事規則進行調整和修改（包括但不限於對文字、章節、條款等進行調整和修改），同時在相關法律法規允許的情況下，決定並辦理與修訂股東大會議事規則有關事宜；將該授權轉授予本行董事長（董事長可轉授權）。

修訂股東大會議事規則待股東於股東大會上以特別決議案的方式審議批准，並且待修訂後的本行章程取得本行股東大會審議通過及國家金融監督管理總局四川監管局核准之日起生效。在此之前，現行股東大會議事規則繼續有效。

建議修訂董事會議事規則

根據《公司法》等法律法規的有關規定，並結合本行實際情況及本次本行章程建議修訂內容，本行擬對董事會議事規則進行修訂，修訂後該議事規則名稱將變更為《宜賓市商業銀行股份有限公司董事會議事規則》。

董事會將在股東大會上提呈股東審議及酌情批准授權董事會根據相關政府機構和監管機構的意見與建議（如有），對董事會議事規則進行調整和修改（包括但不限於對文字、章節、條款等進行調整和修改），同時在相關法律法規允許的情況下，決定並辦理與修訂董事會議事規則有關事宜；將該授權轉授予本行董事長（董事長可轉授權）。

修訂董事會議事規則待股東於股東大會上以特別決議案的方式審議批准，並且待修訂後的本行章程取得本行股東大會審議通過及國家金融監督管理總局四川監管局核准之日起生效。在此之前，現行董事會議事規則繼續有效。

一份載有（其中包括）上述(i)建議撤銷監事會；(ii)建議修訂本行章程；(iii)建議修訂股東大會議事規則；及(iv)建議修訂董事會議事規則的議案詳情的通函將於適當時候登載於香港聯合交易所有限公司網站 www.hkexnews.hk 及本行網站 www.ybccb.com，並按本行H股股東選擇收取公司通訊的方式寄發於本行H股股東。

宜賓市商業銀行股份有限公司*
董事會

中國，四川，2025年9月29日

於本公告日期，本行董事會包括執行董事薛峰先生及許勇先生；非執行董事肖玉烽女士、田甜女士及趙根先生；以及獨立非執行董事姚黎明先生、于瀟然女士、邢華鈺先生及趙靜梅女士。

* 宜賓市商業銀行股份有限公司並非香港法例第155章《銀行業條例》所界定的認可機構，不受香港金融管理局的監督，亦未獲授權在香港經營銀行及／或接受存款業務。