

证券代码：601963

证券简称：重庆银行

公告编号：2025-064

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 第七届董事会第十五次会议决议公告

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10月11日发出第七届董事会第十五次会议通知，会议于10月24日以现场会议方式在本行总行27楼三会议室召开。会议由高嵩董事主持，应参会董事14名，实际亲自参会董事13名，杨秀明董事长委托高嵩董事出席会议并代为行使表决权，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《重庆银行股份有限公司2025年第三季度报告》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。

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网站（www.hkexnews.hk）和本行网站（www.cqcbank.com）发布的《2025年第三季度报告》。

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。

二、关于《2025年三季度利润预分配方案》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网站（www.hkexnews.hk）和本行网站（www.cqcbank.com）发布的《关于2025年三季度利润预分配方案的公告》。

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。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

三、关于修订《重庆银行股份有限公司章程》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网站（www.hkexnews.hk）和本行网站（www.cqcbank.com）发布的《关于修订公司章程的公告》。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

四、关于修订《重庆银行股份有限公司股东大会议事规则》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。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

五、关于修订《重庆银行股份有限公司董事会议事规则》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。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

六、关于 2025 年度投资计划调整的议案

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。

七、关于《上丁数据中心扩容机房风险评估报告》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。

八、关于召开重庆银行股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的议案

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 2025 年第一次临时股东大会拟于 2025 年 11 月 28 日（星期五）在本行总行大楼召开，有关情况详见本行将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.cqcbank.com）发布的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》及《2025 年第一次临时股东大会会议文件》。

特此公告。

重庆银行股份有限公司董事会

2025 年 10 月 24 日