

证券代码：601963

证券简称：重庆银行

公告编号：2026-014

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

### 第七届董事会第二十三次会议决议公告

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2026年4月14日发出第七届董事会第二十三次会议通知，会议于4月28日以现场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》（以下简称“《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2026年第一季度报告》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](http://www.sse.com.cn)）、香港联合交易所有限公司披露易网站（[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)）和本行网站（[www.cqcbank.com](http://www.cqcbank.com)）发布的《2026年第一季度报告》。

本行董事会审计委员会已审议并全票通过本议案，同意提交董事会审议。

#### 二、关于2026-2028年资本规划的议案

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。

#### 三、关于2026-2028年金融债券发行计划的议案

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。

#### 四、关于2026-2028年发行资本性金融债券的议案

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、关于新增 2026 年服务器采购预算的议案**

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。

#### **六、关于《重庆银行股份有限公司 2025 年度可持续发展报告及其摘要》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 年度可持续发展报告摘要》及《2025 年度可持续发展报告》。

#### **七、关于《重庆银行综合柜面前端系统信创改造变更风险评估报告》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、关于修订《重庆银行股份有限公司合规管理办法》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。

#### **九、关于修订《重庆银行股份有限公司董事会审计委员会工作细则》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。

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《董事会审计委员会工作细则》。

本行董事会审计委员会已审议并全票通过本议案，同意提交董事会审议。

#### **十、关于企业主要负责人 2026 年度经营业绩考核方案的议案**

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。

本行董事会提名与薪酬委员会已审议并全票通过本议案，同意提交董事会审议。

#### **十一、关于申报重庆高速公路集团有限公司股东资格的议案**

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

2026年4月28日