

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，概不就因本公告全部或任何部分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。



**BANK OF CHONGQING CO., LTD.\***  
**重慶銀行股份有限公司\***

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1963)

**海外監管公告**

本公告乃重慶銀行股份有限公司\* (「本行」) 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列本行在上海證券交易所網站刊發之《第七屆董事會第二十三次會議決議公告》，僅供參閱。

代表董事會  
重慶銀行股份有限公司\*  
董事長  
楊秀明

中國重慶，2026年4月28日

於本公告刊發日期，本行的執行董事為楊秀明先生、高嵩先生、侯曦蒙女士；本行的非執行董事為黃漢興先生、郭喜樂先生、周宗成先生、付巍先生、吳珩先生、余華先生；本行的獨立非執行董事為朱燕建先生、劉瑞晗女士、汪欽琳女士、曾宏先生、陳鳳翔先生。

\* 本行經中國銀行業監督管理機構批准持有B0206H250000001號金融許可證，並經重慶市市場監督管理局核准領取統一社會信用代碼為91500000202869177Y號的企業法人營業執照。本行根據香港銀行業條例(香港法例第155章)並非一家認可機構，並非受限於香港金融管理局的監督，及不獲授權在香港經營銀行及/或接受存款業務。

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