

证券代码：601838

证券简称：成都银行

公告编号：2026-017

## **成都银行股份有限公司**

### **第八届董事会第二十七次（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2026年5月22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二十七次（临时）会议于2026年5月26日在本公司总部5楼1号会议室以现场方式召开。本次会议应出席有表决权董事12名，黄建军、付剑峰、余海宗3名董事现场出席，郭令海、余力、马晓峰、陈存泰、龙文彬、顾培东、马骁7名董事通过视频连线方式参加会议。副董事长徐登义因公务原因无法出席会议，书面委托董事长黄建军代为出席并行使表决权。董事王永强因公务原因无法出席会议，书面委托董事付剑峰代为出席并行使表决权。会议由董事长黄建军主持。拟任董事张育鸣列席会议。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《关于高级管理人员 2025 年度绩效考核情况的议案》

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事黄建军、徐登义回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本公司独立董事已对本议案发表独立意见，具体详见本公司同日于上海证券交易所披露的《成都银行股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十七次（临时）会议相关事项的独立意见》。

二、审议通过了《关于高级管理人员 2026 年度绩效考核指标的议案》

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事黄建军、徐登义回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

三、审议通过了《关于独立董事 2025 年度考核相关事宜的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事陈存泰、龙文彬、顾培东、马骁、余海宗回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

四、审议通过了《关于制定〈成都银行股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

此外，会议还通报了 2025 年度董事薪酬情况。  
特此公告。

成都银行股份有限公司董事会

2026 年 5 月 27 日