

证券代码：601963

证券简称：重庆银行

公告编号：2025-016

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 第七届董事会第七次会议决议公告

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 3 月 11 日发出第七届董事会第七次会议通知，会议于 3 月 21 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 11 名，实际参会董事 11 名，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《2024 年度财务报表及附注》的议案

议案表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《2024 年度财务决算报告》的议案

议案表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

### 三、关于《2024 年度利润分配方案》的议案

议案表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 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网站（[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)）和本行网站（[www.cqcbank.com](http://www.cqcbank.com)）发布的《2024 年度利润分配方案公告》。

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。

#### **四、关于重庆银行 2025 年金融债券发行计划的议案**

议案表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **五、关于重庆银行发行无固定期限资本债券的议案**

议案表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 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 年度外部审计机构的聘请及报酬的议案**

议案表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 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网站（[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)）和本行网站（[www.cqcbank.com](http://www.cqcbank.com)）发布的《关于续聘会计师事务所的公告》。

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。

独立董事对本议案进行了事前认可，并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。

#### **七、关于《重庆银行股份有限公司 2024 年度报告及其摘要》的议案**

议案表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 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网站（[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)）和本行网站（[www.cqcbank.com](http://www.cqcbank.com)）发布的《2024 年度报告摘要》及《2024 年度报告》。

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。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

#### **八、关于《重庆银行股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》的议案**

议案表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 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网站（[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)）和本行网站（[www.cqcbank.com](http://www.cqcbank.com)）发布的《2024 年度内部控制评价报告》。

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。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

#### **九、关于《重庆银行 2025 年度风险管理策略》的议案**

议案表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十、关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案**

议案表决情况：董事郭喜乐、吴珩、冯敦孝回避表决，有效表决票 8 票，同意 8 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网站（[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)）和本行网站（[www.cqcbank.com](http://www.cqcbank.com)）发布的《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》。

独立董事对本议案进行了事前认可，并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。

#### **十一、关于《2024 年度关联交易管理情况报告》的议案**

议案表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十二、关于修订《股东大会对董事会授权方案》的议案**

议案表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

#### **十三、关于《重庆银行股份有限公司 2024 年社会责任（环境、社会、管治）报告》的议案**

议案表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 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网站（[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)）和本行网站（[www.cqcbank.com](http://www.cqcbank.com)）发布的《2024 年社会责任（环境、社会、管治）报告》。

#### 十四、关于《2024 年度董事会工作报告》的议案

议案表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

#### 十五、关于《2024 年度董事会对董事履职评价报告》的议案

议案表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本行董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

#### 十六、关于《2024 年度非执行董事报酬执行情况报告》的议案

议案表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本行董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

#### 十七、关于《重庆银行股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》的议案

议案表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 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网站（[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)）和本行网站（[www.cqcbank.com](http://www.cqcbank.com)）发布的《2024 年度独立董事述职报告》。

本行董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

独立董事将向本行股东大会提交《2024 年度独立董事述职报告》。

#### 十八、关于修订《重庆银行股份有限公司内部控制总政策》的议案

议案表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 十九、关于修订《重庆银行资本管理办法》的议案

议案表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 二十、关于重庆银行 2025 年度资产负债管理策略的议案

议案表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 二十一、关于 2025 年度总法律顾问工作目标的议案

议案表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本行董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

#### 二十二、关于召开重庆银行股份有限公司 2024 年度股东大会的议案

议案表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本行 2024 年度股东大会拟于 2025 年 4 月 22 日（周二）在本行总行大楼召开，具体事项将另行通知。

特此公告。

重庆银行股份有限公司董事会

2025 年 3 月 21 日