

证券代码：601963

证券简称：重庆银行

公告编号：2026-042

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2026年9月14日发出第七届董事会第二十七次会议通知，会议于9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15名，实际参会董事15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》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

一、关于与重庆市地产集团有限公司重大关联交易的议案

议案表决情况：董事余华回避表决，有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

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。

二、关于2026年度投资计划调整的议案

议案表决情况：有效表决票15票，同意15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9月21日