证券代码：601963　　证券简称：重庆银行　　公告编号：2026-046

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

第七届董事会第二十八次会议决议公告

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 10 月 14 日发出第七届董事会第二十八次会议通知，会议于 10 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 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《重庆银行股份有限公司 2026 年第三季度报告》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。

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《2026 年第三季度报告》。

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、关于董事长 2024—2027 年任期经营业绩考核方案的议案

议案表决情况：董事长杨秀明先生回避表决，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。

三、关于重庆银行互联网贷款业务三年规划（2026-2028 年）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。

四、关于处置部分不良资产的议案

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。

五、关于申请注册香港联交所联讯通账户及相关授权的议案

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。

六、关于 2027 年度董事、监事、高级管理人员责任保险投保方案的议案

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。

七、关于本行与重庆三峡融资担保集团股份有限公司合作部分条款变更的议案

议案表决情况：董事郭喜乐先生、付巍先生回避表决，有效表决票 13 票，同意 13 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 10 月 28 日