

证券代码：601963

证券简称：重庆银行

公告编号：2026-022

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

第七届董事会第二十五次会议决议公告

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6月16日发出第七届董事会第二十五次会议通知，会议于6月23日以现场（视频）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》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“十五五”发展规划（2026—2030）》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。

二、关于修订《重庆银行股份有限公司战略规划管理办法》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。

三、关于修订《重庆银行股份有限公司董事会战略与创新委员会工作细则》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。

四、关于制定《重庆银行股份有限公司董事会提名与薪酬委员会工作细则》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《董事会提名与薪酬委员会工作细则》。

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。

五、关于重庆千里科技股份有限公司股权质押备案的议案

议案表决情况：董事周宗成回避表决，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 6 月 23 日