

证券代码：601077

证券简称：渝农商行

公告编号：2026-024

重庆农村商业银行股份有限公司

第五届董事会第七十一次会议决议公告

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。

重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第五届董事会第七十一次会议于2026年6月25日在本行总行401会议室以现场方式召开。本行已于2026年6月16日以电子邮件形式发出会议通知和材料。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中，现场出席董事5名，董事马宝先生书面委托袁刚先生代为出席会议并行使表决权，董事李明豪先生书面委托毕茜女士代为出席会议并行使表决权）。会议的召开符合法律、法规、规章和本行章程的有关规定。

本次会议由董事长刘小军先生主持。本次会议审议通过了以下议案：

一、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司大堂引导与咨询外包服务项目的议案》

表决情况：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

二、《关于审议〈重庆农村商业银行股份有限公司2025年消费者权益保护监管评价问题整改情况报告〉的议案》

表决情况：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

三、《关于审议〈重庆农村商业银行股份有限公司2026年反洗钱工作意见〉的议案》

表决情况：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

四、《关于审议〈重庆农村商业银行股份有限公司“十五五”战略规划〉的议案》

表决情况：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

五、《关于审议〈重庆农村商业银行股份有限公司2026年度“提质增效重

回报”行动方案)的议案》

表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见本行同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆农村商业银行股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案公告》。

六、《关于审议〈重庆农村商业银行股份有限公司关于 2025 年度主要股东评估情况的报告〉的议案》

表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、《关于审议重庆发展投资有限公司授信变更类关联交易的议案》

表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。（董事袁刚先生因关联关系回避表决）

该议案所涉及交易已包含在重庆发展投资有限公司集团综合授信额度内，集团综合授信额度已经本行董事会关联交易控制委员会、独立董事专门会议、董事会及股东会审议通过。董事会同意在总体授信额度不变的前提下，对具体授信要素进行部分调整。该议案已经本行董事会关联交易控制委员会审议通过。

八、《关于审议华润渝康资产管理有限公司法人授信类关联交易的议案》

表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。（董事马宝先生因关联关系回避表决）

该议案已经本行董事会关联交易控制委员会审议通过。该关联交易为国家金融监督管理总局口径下的重大关联交易，需提交董事会审议，不需提交本行股东会审议。

重庆农村商业银行股份有限公司董事会

2026 年 6 月 25 日