

证券代码：601838

证券简称：成都银行

公告编号：2026-022

## **成都银行股份有限公司**

### **第八届董事会第二十八次（临时）会议决议公告**

本公司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。

成都银行股份有限公司（以下简称“本公司”）于2026年6月18日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开董事会会议的通知和材料，本公司第八届董事会第二十八次（临时）会议于2026年6月26日在本公司总部5楼1号会议室以现场方式召开。本次会议应出席有表决权董事13名，黄建军、徐登义、张育鸣、余海宗4名董事现场出席，王永强、郭令海、付剑峰、余力、马晓峰、陈存泰、龙文彬、顾培东8名董事通过视频连线方式参加会议。独立董事马骁因公务原因无法出席会议，书面委托独立董事余海宗代为出席并行使表决权。会议由董事长黄建军主持。本公司部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《成都银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决：

一、审议通过了《关于成都银行“十五五”发展规划的议案》

表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《关于调整第八届董事会相关专门委员会成员组成的议案》

表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《关于核销资产的议案》

表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过了《关于开支 2026 年成都地区分支行保安服务费的议案》

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事王永强回避表决。

特此公告。

成都银行股份有限公司董事会

2026 年 6 月 27 日