

证券代码：601963

证券简称：重庆银行

公告编号：2026-037

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 第七届董事会第二十六次会议决议公告

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8月6日发出第七届董事会第二十六次会议通知，会议于8月20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《2026年中期财务报表及审阅报告》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。

本行董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

二、关于《重庆银行股份有限公司2026年半年度报告及其摘要》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年半年度报告摘要》及《2026年半年度报告》。

本行董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

三、关于《重庆银行股份有限公司恢复计划》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《重庆银行股份有限公司信息科技“十五五”战略规划（2026-2030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。

五、关于 2026 年度中期预期信用损失法实施的重要政策、重要模型和关键参数的议案

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。

本行董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

六、关于修订《重庆银行股份有限公司市场风险管理办法》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、关于制订《重庆银行股份有限公司职工福利费管理办法》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。

本行董事会提名与薪酬委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

八、关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案

议案表决情况：董事施晓盛回避表决，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《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》。

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。

本议案尚需提交本行股东会审议。

九、关于调整董事会部分专门委员会成员的议案

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。

本行董事会提名与薪酬委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

为促进董事会专门委员会更加科学、高效运作，充分发挥董事会专门委员会委员的专业特长和参谋作用，在充分考虑董事专业背景、工作经历的基础上，本行对第七届董事会风险管理委员会、提名与薪酬委员会、消费者权益保护委员会成员进行了调整，调整后的相应专门委员会的成员构成如下：

（一）风险管理委员会：高嵩（主任委员）、黄汉兴、刘瑞晗、汪钦琳、陈凤翔；

（二）提名与薪酬委员会：刘瑞晗（主任委员）、曾宏、陈凤翔；

（三）消费者权益保护委员会：汪钦琳（主任委员）、周宗成、施晓盛、朱燕建。

除上述调整外，其余各专门委员会成员不变。

十、关于对董事会消费者权益保护委员会承担理财产品信息披露工作相关职责进行授权的议案

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。

十一、关于聘任重庆银行股份有限公司证券事务代表并变更香港联交所电子呈交系统获授权人士的议案

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。

本行董事会提名与薪酬委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

本行董事会同意聘任付茂华先生为本行证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，由于工作变动，王雨女士不再担任本行证券事务代表。付茂华先生已参加上海证券交易所组织的董事会秘书任职培训并取得培训证明，付茂华先生简历详见附件。

特此公告。

重庆银行股份有限公司董事会

2026 年 8 月 20 日

附件：付茂华先生简历

付茂华，男，1979年5月出生，中共党员，硕士研究生，正高级经济师。
现任本行董事会办公室主任、金融研究院院长，曾任本行党委组织部副部长、人力资源部副总经理，綦江支行党支部书记、行长。