

证券代码：601963

证券简称：重庆银行

公告编号：2025-027

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 第七届董事会第九次会议决议公告

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2025年4月11日发出第七届董事会第九次会议通知，会议于4月25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11名，实际亲自参会董事10名，朱燕建董事委托刘瑞晗董事出席会议并代为行使表决权，本行监事、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2025—2027年资本规划的议案

议案表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

二、关于《重庆银行股份有限公司估值提升计划》的议案

议案表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

三、关于《重庆银行股份有限公司2025年第一季度报告》的议案

议案表决情况：有效表决票11票，同意11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《2025年第一季度报告》。

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。

特此公告。

重庆银行股份有限公司董事会

2025年4月25日