

证券代码：601963

证券简称：重庆银行

公告编号：2025-045

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。

重庆银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2025年6月23日发出第七届董事会第十一次会议通知，会议于6月27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11名，实际参会董事11名，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、关于与重庆市地产集团有限公司授信类重大关联交易的议案

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。

本行第七届董事会第七次会议审议通过《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》，本次重大关联交易额度未超过其2025年度预计额度。

### 二、关于重庆市地产集团有限公司变更抵押物的议案

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、关于重庆银行核心系统信创建设项目立项申请的议案

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。

### 四、关于不再设立监事会的议案

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。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会、国家金融监督管理总局关于不设置监事会的有关规定以及国有企业监

事会改革有关要求，本行不再设立监事会及下设监督及提名委员会，由董事会审计委员会行使《公司法》和监管制度规定的监事会职权，同时相应修订《重庆银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），《重庆银行股份有限公司监事会议事规则》等本行监事会相关公司治理制度相应废止。

上述事宜自本行修订后的《公司章程》获国家金融监督管理总局重庆监管局核准之日起生效。在此之前，本行监事会继续行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

特此公告。

重庆银行股份有限公司董事会

2025年6月27日