

证券代码：601963

证券简称：重庆银行

公告编号：2026-017

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

第七届董事会第二十四次会议决议公告

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5月22日发出第七届董事会第二十四次会议通知，会议于5月29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14名，实际参会董事14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年二季度相关捐赠的议案

议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

二、关于2025年度集团绩效薪酬相关情况的议案

议案表决情况：有效表决票14票，同意14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并全票通过本议案，同意提交董事会审议。

三、关于制订《重庆银行股份有限公司董事薪酬管理办法》的议案

议案表决情况：有效表决票14票，同意14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并全票通过本议案，同意提交董事会审议。

本议案尚需提交本行股东会审议。

四、关于制订《重庆银行股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》的议案

议案表决情况：有效表决票14票，同意14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并全票通过本议案，同意提交董事会审议。

本议案尚需提交本行股东会审议。

五、关于修订《重庆银行股份有限公司投资项目后评价管理办法》的议案

议案表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于估值提升计划暨“提质增效重回报”行动方案的议案

议案表决情况：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《估值提升计划及 2025 年度“提质增效重回报”行动方案执行情况评估报告》及《关于估值提升计划暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

七、关于召开重庆银行股份有限公司 2025 年度股东会的议案

议案表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本行 2025 年度股东会拟于 2026 年 6 月 23 日（周二）在本行总行大楼召开，具体事项将另行通知。

特此公告。

重庆银行股份有限公司董事会

2026 年 5 月 29 日