证券代码：601838　　证券简称：成都银行　　公告编号：2026-037

成都银行股份有限公司
第八届董事会第三十二次会议决议公告

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 10 月 16 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三十二次会议于 2026 年 10 月 28 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 12 名，黄建军、徐登义、张育鸣、陈存泰、顾培东、马骁、余海宗 7 名董事现场出席，郭令海、付剑峰、余力、马晓峰、龙文彬 5 名董事通过视频连线方式参加会议。会议由董事长黄建军主持。拟任董事魏雄，拟任职工董事谢艳丽，本公司部分高级管理人员等列席会议。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《关于成都银行股份有限公司 2026 年第三季度报告的议案》

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案中 2026 年第三季度报告中的季度财务报表及相关财务信息在提交董事会审议前，已经本公司董事会关联交易控制与审计委员会审核通过，并同意提交董事会审议。

二、审议通过了《关于成都银行股份有限公司 2026 年第三季度第三支柱信息披露报告的议案》

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《关于修订<成都银行股份有限公司董事会授权书>的议案》

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过了《关于修订<成都银行股份有限公司董事和高级管理人员任职管理办法>的议案》

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过了《关于修订<成都银行股份有限公司董事会秘书工作规则>的议案》

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过了《关于<成都银行股份有限公司估值提升计划>的议案》

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、审议通过了《关于分支机构原址改造资本性支出预算的议案》

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、审议通过了《关于本行与关联方成都市普惠融资担保有限责任公司关联交易的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事余力先生回避表决。

上述关联交易属于本公司与国家金融监督管理总局相关规定所定义的关联方发生的关联交易。

此外，会议还通报了全面风险管理专项审计-资本管理专项审计情况。

特此公告。

成都银行股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日