

证券代码：601077 证券简称：渝农商行 公告编号：2025-008

重庆农村商业银行股份有限公司

第五届董事会第五十三次会议决议公告

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。

重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第五届董事会第五十三次会议于2025年3月25日在本行总行401会议室以现场方式召开。本行已于2025年3月12日以电子邮件形式发出会议通知和材料，于2025年3月19日以电子邮件形式发出会议补充通知和材料。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名（其中，现场出席董事5名，董事胡淳女士、彭玉龙先生、李明豪先生以通讯方式参会）。本行股东上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司质押本行股权比例超过50%，根据监管规定对其提名的彭玉龙董事在董事会上的表决权进行了限制。会议的召开符合法律、法规、规章和本行章程的有关规定。

本次会议由执行董事隋军先生主持。本次会议审议通过了以下议案：

一、《重庆农村商业银行股份有限公司2024年度董事会工作报告》

表决情况：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交本行2024年度股东大会审议。

二、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司2025年金融支持推进乡村振兴工作意见的议案》

表决情况：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

三、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司2024年度财务决算方案的议案》

表决情况：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经本行董事会审计委员会审议通过。本议案需提交本行2024年度

股东大会审议。

四、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2024 年集中采购计划执行及 2025 年集中采购计划的议案》

表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2024 年度利润分配方案的议案》

表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本行独立董事对此发表了同意的独立意见。具体详见本行同日在上海证券交易所网站披露的《重庆农村商业银行股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告》。

本议案需提交本行 2024 年度股东大会审议。

六、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2025 年中期利润分配安排的议案》

表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本行独立董事对此发表了同意的独立意见。董事会同意提请股东大会批准授权董事会在符合利润分配的条件下制定具体的 2025 年中期利润分配方案。

本议案需提交本行 2024 年度股东大会审议。

七、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2025 年度财务预算方案的议案》

表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交本行 2024 年度股东大会审议。

八、《关于审议〈重庆农村商业银行股份有限公司 2025—2027 年中期资本规划〉的议案》

表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见本行同日在上海证券交易所网站披露的《重庆农村商业银行股份有限公司 2025—2027 年中期资本规划》。

九、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2024 年度第三支柱披露报告的议案》

表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、《关于审议〈重庆农村商业银行股份有限公司风险偏好陈述书（2025 年

修订) >的议案》

表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、《关于审议<重庆农村商业银行股份有限公司 2024 年度风险管理评价报告>的议案》

表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、《关于审议<重庆农村商业银行股份有限公司 2024 年度内部资本充足评估报告>的议案》

表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、《关于审议<重庆农村商业银行股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告>的议案（报监管局）》

表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经本行董事会审计委员会审议通过。本行独立董事对此发表了同意的独立意见。

十四、《关于审议<重庆农村商业银行股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告>的议案（报上交所）》

表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经本行董事会审计委员会审议通过。本行独立董事对此发表了同意的独立意见。具体详见本行同日在上海证券交易所网站披露的《重庆农村商业银行股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

十五、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2025 年内部审计工作计划的议案》

表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2025 年数据资产部外部数据服务项目费用的议案》

表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、《关于修订<重庆农村商业银行涉刑案件管理办法>的议案》

表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、《关于修订<重庆农村商业银行员工违反规章制度处罚办法>的议案》

表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、《关于修订〈重庆农村商业银行违规经营投资责任追究办法〉的议案》

表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要、业绩公告的议案》

表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经本行董事会审计委员会审议通过。具体详见本行同日在上海证券交易所网站披露的《重庆农村商业银行股份有限公司 2024 年年度报告》《重庆农村商业银行股份有限公司 2024 年年度报告摘要》，及在香港联合交易所有限公司指定网站披露的《重庆农村商业银行股份有限公司 2024 年度业绩公告》。

本行 2024 年年度报告需提交本行 2024 年度股东大会审议。

二十一、《关于审议〈重庆农村商业银行股份有限公司 2024 年度企业社会责任暨 ESG 报告〉的议案》

表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见本行同日在上海证券交易所网站及香港联合交易所有限公司指定网站披露的《重庆农村商业银行股份有限公司 2024 年度企业社会责任暨 ESG 报告》。

二十二、《关于审议聘请重庆农村商业银行股份有限公司 2025 年度会计师事务所的议案》

表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经本行董事会审计委员会审议通过。本行独立董事对此发表了同意的独立意见。具体详见本行同日在上海证券交易所网站披露的《重庆农村商业银行股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案需提交本行 2024 年度股东大会审议。

二十三、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经本行董事会关联交易控制委员会审议通过。具体详见本行同日在上海证券交易所网站披露的《关于重庆农村商业银行股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明》。

二十四、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2024 年 12 月末关联方名单的议案》

表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经本行董事会关联交易控制委员会审议通过。

二十五、《关于修订重庆农村商业银行股份有限公司“十四五”战略规划的议案》

表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十六、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2025 年度投资计划的议案》

表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十七、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2025 年度估值提升计划的议案》

表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见本行同日在上海证券交易所网站披露的《重庆农村商业银行股份有限公司关于估值提升计划的公告》

二十八、《关于审议渝农商金融租赁有限责任公司授信 93 亿元的关联交易的议案》

表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经本行董事会关联交易控制委员会及独立董事专门会议审议通过。上述关联交易为国家金融监督管理总局口径下的重大关联交易，需提交董事会审议，不需要提交本行股东大会审议。

二十九、《关于审议重庆市城市建设投资（集团）有限公司及其关联方的关联交易的议案》

表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十、《关于审议重庆发展投资有限公司及其关联方的关联交易的议案》

表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票（董事殷祥林先生因关联关系回避表决）。

以上议案二十九、议案三十已经本行董事会关联交易控制委员会及独立董事专门会议审议通过，需提交本行股东大会审议。具体详见本行同日在上海证券交

易所网站披露的《重庆农村商业银行股份有限公司关于关联交易事项的公告》。

特此公告。

重庆农村商业银行股份有限公司董事会

2025 年 3 月 25 日