

证券代码：601077

证券简称：渝农商行

公告编号：2025-038

重庆农村商业银行股份有限公司

第五届董事会第六十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第六十三次会议于2025年10月28日在本行总行401会议室以现场结合通讯方式召开。本行已于2025年10月15日以电子邮件形式发出会议通知和材料，于2025年10月23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1名，董事胡淳女士、殷祥林先生、彭玉龙先生、张桥云先生、李明豪先生、李嘉明先生、毕茜女士以通讯方式参会）。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、行政法规、部门规章、规范性文件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、《关于审议〈重庆农村商业银行股份有限公司金融业务三年改革行动方案（2025-2027）〉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、《关于审议〈重庆农村商业银行股份有限公司资金业务三年改革行动方案（2025-2027）〉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2025年第三季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。

四、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司2025年第三季度报告的议

案》

表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该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、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 2025 年第三季度报告》。

五、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司“十四五”战略规划总结评估报告的议案》

表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《关于审议重庆三峡融资担保集团股份有限公司非授信类关联交易的议案》

表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票（董事胡淳女士因关联关系回避表决）。

该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。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》。

七、《关于审议重庆市城市建设投资（集团）有限公司拟质押持有重庆农村商业银行部分股份的议案》

表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

重庆农村商业银行股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日