

证券代码：601077

证券简称：渝农商行

公告编号：2026-009

重庆农村商业银行股份有限公司

第五届董事会第六十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第六十八次会议于2026年3月25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2026年3月12日以电子邮件形式发出会议通知和材料，于2026年3月20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7名，实际出席董事7名（其中，现场出席董事6名，董事李明豪先生以通讯方式参会）。会议的召开符合法律、法规、规章和本行章程的有关规定。

本次会议由董事长刘小军先生主持。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2025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2025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做好2026年金融支持推进乡村全面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2025年绿色金融工作报告〉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资金营运部更名为金融市场部的议案》

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2026年外部数据服务项目

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。

六、《关于审议〈重庆农村商业银行股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告（报监管局）〉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。

七、《关于审议〈重庆农村商业银行股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告（报上交所）〉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。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 年度内部控制评价报告》。

八、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2026 年案件防控工作意见的议案》

表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、《重庆农村商业银行股份有限公司 2025 年度案防工作评估报告》

表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、《重庆农村商业银行股份有限公司 2025 年度合规管理评价报告》

表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2025 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 2025 年度股东大会审议。

十二、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2025 年集中采购计划执行及 2026 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。

十三、《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（2026 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。

十四、《关于审议〈重庆农村商业银行股份有限公司 2025 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。

十五、《关于审议〈重庆农村商业银行股份有限公司 2025 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。

十六、《关于审议〈重庆农村商业银行股份有限公司 2025 年度并表管理报告〉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。

十七、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2025 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。

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 年度利润分配方案公告》。

本议案需提交本行 2025 年度股东大会审议。

十八、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2026 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。

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 2026 年中期利润分配方案。

本议案需提交本行 2025 年度股东大会审议。

十九、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2026 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 2025 年度股东大会审议。

二十、《关于审议〈重庆农村商业银行股份有限公司 2026-2028 年资本规划〉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 2026-2028 年资本规划》。

二十一、《关于审议〈重庆农村商业银行股份有限公司 2026 年度资本充足率管理计划〉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。

二十二、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2025 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。

本议案已经本行董事会审计委员会审议通过。

二十三、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2025 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 2025 年年度报告》《重庆农村商业银行股份有限公司 2025 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 2025 年度业绩公告》。

本行 2025 年年度报告需提交本行 2025 年度股东大会审议。

二十四、《关于审议〈重庆农村商业银行股份有限公司 2025 年度可持续发展报告〉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 2025 年度可持续发展报告》。

二十五、《关于审议聘请重庆农村商业银行股份有限公司 2026 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。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 2025 年度股东大会审议。

二十六、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2025 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》。

二十七、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2025 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。

二十八、《关于审议重庆发展投资有限公司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（董事袁刚先生因关联关系回避表决）。

上述授信已包含在重庆发展投资有限公司集团综合授信额度内，集团综合授信额度已经本行董事会关联交易控制委员会、独立董事专门会议、第五届董事会第五十三次会议及 2024 年度股东大会审议通过。

二十九、《关于审议调整重庆农村商业银行股份有限公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

第五届董事会专门委员会委员调整后的名单如下：

战略发展委员会：刘小军任主任委员，马宝、李明豪任委员；

审计委员会：毕茜任主任委员，马宝、李明豪任委员；

提名委员会：毕茜任主任委员，董斌、李明豪任委员；

薪酬委员会：李明豪任主任委员，袁刚、毕茜任委员；

关联交易控制委员会：毕茜任主任委员，马宝、李明豪任委员；

三农金融服务委员会：刘小军任主任委员，董斌、毕茜任委员；

消费者权益保护委员会：隋军任主任委员，董斌、李明豪任委员。

风险管理委员会成员不作调整。

重庆农村商业银行股份有限公司董事会

2026 年 3 月 25 日