

证券代码：601077

证券简称：渝农商行

公告编号：2025-032

重庆农村商业银行股份有限公司
第五届董事会第六十次会议决议公告

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次会议于2025年8月26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8月12日以电子邮件形式发出会议通知和材料，于2025年8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8名，实际出席董事8名（其中，现场出席董事2名，董事胡淳女士、殷祥林先生、彭玉龙先生、张桥云先生、李嘉明先生、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、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2025年半年度报告及其摘要、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年半年度报告》《重庆农村商业银行股份有限公司2025年半年度报告摘要》，以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年中期业绩公告》。

二、《关于审议向西阳县捐赠480万元乡村振兴专项帮扶资金的议案》

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普惠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。

四、《关于审议<重庆农村商业银行股份有限公司科技金融三年改革行动方案（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。

五、《关于审议<重庆农村商业银行股份有限公司养老金融三年改革行动方案（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。

六、《关于修订<重庆农村商业银行代理业务管理办法>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。

七、《关于修订<重庆农村商业银行个人客户代理理财业务操作规程>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。

八、《关于审议<重庆农村商业银行股份有限公司 2025 年上半年风险管理评价报告>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。

九、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2025 年半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 2025 年互联网贷款委托催收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。

十一、《关于审议浙江网商银行股份有限公司授信类关联交易的议案》

表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、《关于审议浙江网商银行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 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案十一、议案十二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》。

十三、《关于审议重庆鈇渝金融租赁股份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。（董事殷祥林先生因关联关系回避表决）

十四、《关于审议重庆银行股份有限公司集团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）

十五、《关于审议重庆银行股份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。（董事胡淳女士因关联关系回避表决）

十六、《关于审议重庆机电控股（集团）公司集团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）

十七、《关于审议重庆机电控股（集团）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。（董事胡淳女士因关联关系回避表决）

以上议案十三、议案十四、议案十五、议案十六、议案十七已经本行董事会关联交易控制委员会审议通过。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。

十八、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2025 年 6 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。

特此公告。

重庆农村商业银行股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日