证券代码：601838　证券简称：成都银行　公告编号：2025-050

成都银行股份有限公司 第八届董事会第十七次（临时）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2025年8月21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十七次（临时）会议于2025年8月26日在本公司总部5楼1号会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应出席有表决权董事12名，徐登义、何维忠、王永强、郭令海、付剑峰、余力、马晓峰、陈存泰、马骁、余海宗10名董事现场出席，龙文彬、顾培东2名董事通过视频连线方式参加会议。经董事推举，会议由副董事长、行长徐登义主持。党委书记黄建军、4名监事以及本公司部分高级管理人员列席会议。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2025年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

本议案中2025年半年度报告中的财务报告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《关于增补第八届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

同意增补副董事长、行长徐登义为董事会授信审批特别授权委员会委员，并代为履行委员会主任职责、主持委员会工作。

三、审议通过了《关于赎回“20成都银行永续债”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＜2025年度成都银行股份有限公司恢复计划＞的议案》

表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

成都银行股份有限公司董事会

2025年8月27日

证券代码：601838　证券简称：成都银行　公告编号：2025-051

成都银行股份有限公司 第八届监事会第八次（临时）会议决议公告

本公司监事会及全体监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“公司”）第八届监事会第八次（临时）会议以书面传签方式召开，决议表决截止日为2025年8月26日。会议通知已于2025年8月21日以电子邮件及书面方式向全体监事发出。本次会议应参与表决监事4名，实际参与表决监事4名。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、规范性文件以及《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：

审议通过了《关于成都银行股份有限公司2025年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

监事会认为，公司2025年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

特此公告。

成都银行股份有限公司监事会

2025年8月27日

成都银行股份有限公司 2025年半年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自2025年半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体及网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司法定代表人王晖，行长徐登义，财务部门负责人吴聪敏保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本公司第八届董事会第十七次（临时）会议于2025年8月26日审议通过《关于成都银行股份有限公司2025年半年度报告及摘要的议案》。本次会议应出席有表决权董事12名，徐登义、何维忠、王永强、郭令海、付剑峰、余力、马晓峰、陈存泰、马骁、余海宗10名董事现场出席，龙文彬、顾培东2名董事通过视频连线方式参加会议。

1.3 公司半年度报告未经审计，但经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审阅并出具审阅报告。

1.4 报告期内，本公司未拟定半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。

二、公司基本情况

2.1 公司简介

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
人民币普通股（A股）	上海证券交易所	成都银行	601838

董事会秘书	陈海波
证券事务代表	谢艳丽
办公地址	四川省成都市青羊区西御街16号
联系电话	86-28-86160295
传真	86-28-86160009
电子信箱	ir@bocd.com.cn

2.2 近三年主要会计数据和财务指标

（一）近三年主要会计数据

单位：千元

项目	2025年1-6月	2024年1-6月	本报告期比上年同期增减	2023年1-6月
营业收入	12,269,651	11,585,057	5.91%	11,109,888
营业利润	7,867,928	7,360,043	6.90%	6,736,372
利润总额	7,872,940	7,355,555	7.03%	6,730,574
净利润	6,616,567	6,167,267	7.29%	5,576,447
归属于母公司股东的净利润	6,616,567	6,167,004	7.29%	5,576,073
归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,594,012	6,121,329	7.72%	5,449,938
经营活动产生的现金流量净额	49,183,294	-3,529,214	1,493.60%	-34,402,388
项目	2025年6月30日	2024年12月31日	本报告期末比上年度末增减	2023年12月31日
总资产	1,372,224,705	1,250,116,154	9.77%	1,091,243,069
发放贷款和垫款总额	834,628,350	742,568,225	12.40%	625,742,219
贷款损失准备	24,807,887	23,427,539	5.89%	21,372,052
总负债	1,283,692,300	1,164,211,707	10.26%	1,019,923,459
吸收存款	983,480,964	885,859,340	11.02%	780,421,289
归属于母公司股东的净资产	88,532,405	85,855,452	3.12%	71,235,227
归属于母公司普通股股东的净资产	82,533,707	79,856,754	3.35%	65,236,529
归属于母公司普通股股东的每股净资产（元/股）	19.47	19.15	1.67%	17.10

注：贷款损失准备=以摊余成本计量的发放贷款和垫款损失准备+以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的发放贷款和垫款损失准备。

（二）近三年主要财务指标

项目	2025年1-6月	2024年1-6月	本报告期比上年同期增减	2023年1-6月
基本每股收益（元/股）	1.57	1.62	-3.09%	1.49
稀释每股收益（元/股）	1.56	1.48	5.41%	1.37
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	1.56	1.60	-2.50%	1.45
加权平均净资产收益率	7.94%	9.02%	下降1.08个百分点	9.54%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	7.91%	8.95%	下降1.04个百分点	9.32%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	11.60	-0.93	1,347.31%	-9.02

注：1.每股收益和净资产收益率根据中国证券监督管理委员会公告〔2010〕2号《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》计算。

2. 非经常性损益根据中国证券监督管理委员会公告〔2023〕65号《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》的定义计算。

（三）近三年补充财务指标

项目	2025年1-6月	2024年1-6月	2023年1-6月
资产利润率（年化）	1.01%	1.08%	1.15%
成本收入比	23.18%	23.79%	23.28%
项目	2025年6月30日	2024年12月31日	2023年12月31日
不良贷款率	0.66%	0.66%	0.68%
拨备覆盖率	452.65%	479.29%	504.29%
贷款拨备率	2.98%	3.16%	3.42%

注：1.资产利润率＝净利润/[期初总资产+期末总资产)/2]。

2.成本收入比=业务及管理费/营业收入。

3.不良贷款率=不良贷款余额/发放贷款和垫款总额（不含应计利息）。

4.拨备覆盖率=贷款损失准备/不良贷款余额。

5.贷款拨备率=贷款损失准备/发放贷款和垫款总额（不含应计利息）。

（四）近三年主要业务数据

单位：千元

项目	2025年6月30日	2024年12月31日	2023年12月31日
吸收存款			
其中：活期公司存款	222,085,508	202,174,175	212,512,948
活期个人存款	54,879,907	53,486,037	50,420,829
定期公司存款	215,761,561	203,280,735	178,133,748
定期个人存款	452,976,578	384,929,475	303,731,169
汇出汇款、应解汇款	87,162	79,310	382,956
保证金存款	17,088,487	21,627,146	19,469,813
财政性存款	573	130,259	135,404
小计	962,879,776	865,707,137	764,786,867
应计利息	20,601,188	20,152,203	15,634,422
吸收存款总额	983,480,964	885,859,340	780,421,289
发放贷款和垫款			
其中：公司贷款和垫款	689,641,107	602,616,836	501,117,055
个人贷款和垫款	143,774,057	138,702,248	123,331,334
小计	833,415,164	741,319,084	624,448,389
应计利息	1,213,186	1,249,141	1,293,830
发放贷款和垫款总额	834,628,350	742,568,225	625,742,219

（五）资本构成及变化情况

单位：千元

项目	2025年6月30日		2024年12月31日		2023年12月31日	
	并表	非并表	并表	非并表	并表	非并表
核心一级资本	83,220,866	82,448,558	80,442,482	79,749,439	65,773,635	65,193,240
核心一级资本扣减项	9,024	1,094,367	10,547	870,754	13,245	787,960
核心一级资本净额	83,211,842	81,354,191	80,431,935	78,878,685	65,760,390	64,405,280
其他一级资本	6,093,766	5,998,698	6,086,139	5,998,698	6,070,312	5,998,698
其他一级资本扣减项	-	-	-	-	-	-
一级资本净额	89,305,608	87,352,889	86,518,074	84,877,383	71,830,702	70,403,978
二级资本	37,663,315	37,315,589	36,756,191	36,451,252	31,315,114	31,081,199
二级资本扣减项	-	-	-	-	-	-
资本净额	126,968,923	124,668,478	123,274,265	121,328,635	103,145,816	101,485,177
风险加权资产	966,719,547	951,921,871	888,055,299	875,487,937	800,078,670	790,488,777
其中：信用风险加权资产	913,127,549	900,362,692	840,885,985	830,351,442	759,122,694	751,777,086
市场风险加权资产	12,893,866	12,893,866	6,471,182	6,471,182	2,918,831	2,918,831
操作风险加权资产	40,698,132	38,665,313	40,698,132	38,665,313	38,037,145	35,792,860
核心一级资本充足率	8.61%	8.55%	9.06%	9.01%	8.22%	8.15%
一级资本充足率	9.24%	9.18%	9.74%	9.69%	8.98%	8.91%
资本充足率	13.13%	13.10%	13.88%	13.86%	12.89%	12.84%

注：自2024年起，资本充足率相关指标按照《商业银行资本管理办法》（国家金融监督管理总局令2023年第4号）计算，其中信用风险采用权重法、市场风险采用简化标准法、操作风险采用标准法计量，资本构成详细信息请查阅公司网站（http://www.bocd.com.cn）投资者关系中的“监管资本”栏目。

（六）杠杆率

单位：千元

项目	2025年6月30日	2024年12月31日	2023年12月31日
一级资本净额	89,305,608	86,518,074	71,830,702
调整后的表内外资产余额	1,426,175,375	1,307,663,981	1,145,967,211
杠杆率	6.26%	6.62%	6.27%

注：自2024年起，杠杆率相关指标按照《商业银行资本管理办法》（国家金融监督管理总局令2023年第4号）计算，杠杆率详细信息请查阅公司网站（http://www.bocd.com.cn）投资者关系中的“监管资本”栏目。

（七）流动性覆盖率

单位：千元

项目	2025年6月30日	2024年12月31日	2023年12月31日
合格优质流动性资产	151,214,147	132,578,687	164,558,464
未来30天现金净流出量	69,750,479	62,806,967	80,986,738
流动性覆盖率	216.79%	211.09%	203.19%

（八）净稳定资金比例

单位：千元

项目	2025年6月30日	2025年3月31日	2024年12月31日
可用的稳定资金	874,519,366	848,442,776	789,913,601
所需的稳定资金	755,336,476	745,369,267	683,620,071
净稳定资金比例	115.78%	113.83%	115.55%

（九）近三年其他监管指标

项目	2025年6月30日	2024年12月31日	2023年12月31日
存贷比	88.27%	87.33%	83.20%
流动性比例	95.44%	95.57%	77.85%
正常类贷款迁徙率	0.25%	0.44%	0.38%
关注类贷款迁徙率	15.76%	32.76%	47.59%
次级类贷款迁徙率	36.32%	56.84%	18.86%
可疑类贷款迁徙率	56.04%	64.77%	86.94%

注：1.以上指标根据中国银行业监管机构颁布的公式及依照监管口径计算。

2.按照《商业银行并表管理与监管指引》，监管并表范围包括四川名山锦程村镇银行、四川锦程消费金融有限责任公司，其中迁徙率指标为母公司口径。

2.3 非经常性损益项目和金额

单位：千元

项目	2025年1-6月	2024年1-6月
政府补助	26,341	60,378
非流动资产处置损益	-775	5,244
非流动资产报废损失	-582	-4,651
久悬未取款	260	37
其他营业外收支净额	5,334	126
非经常性损益合计	30,578	61,134
减：所得税影响额	8,023	15,434
少数股东损益影响额（税后）	-	25
归属于母公司普通股股东的非经常性损益净额	22,555	45,675

2.4 股东情况

2.4.1 股东总数

截至报告期末普通股股东总数（户）	44,599
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	不适用

2.4.2 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	持股比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
成都交子金融控股集团有限公司	14,615,124	847,633,810	19.999	0	-	-	国有法人
HONG LEONG BANK BERHAD	0	753,532,373	17.779	0	-	-	境外法人
香港中央结算有限公司	73,204,088	246,892,394	5.825	0	-	-	其他
成都产业资本控股集团有限公司	0	242,881,586	5.730	0	-	-	国有法人
成都欣天颐投资有限责任公司	0	160,933,998	3.797	0	-	-	国有法人
新华文轩出版传媒股份有限公司	0	80,000,000	1.887	0	-	-	国有法人
四川新华出版发行集团有限公司	0	61,243,800	1.445	0	-	-	国有法人
上海东昌投资发展有限公司	0	48,409,800	1.142	0	-	-	境内非国有法人
全国社保基金一一二组合	-1,805,800	45,884,146	1.083	0	-	-	其他
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	5,686,491	45,347,119	1.070	0	-	-	其他

前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
成都交子金融控股集团有限公司	847,633,810	人民币普通股	847,633,810
HONG LEONG BANK BERHAD	753,532,373	人民币普通股	753,532,373
香港中央结算有限公司	246,892,394	人民币普通股	246,892,394
成都产业资本控股集团有限公司	242,881,586	人民币普通股	242,881,586
成都欣天颐投资有限责任公司	160,933,998	人民币普通股	160,933,998
新华文轩出版传媒股份有限公司	80,000,000	人民币普通股	80,000,000
四川新华出版发行集团有限公司	61,243,800	人民币普通股	61,243,800
上海东昌投资发展有限公司	48,409,800	人民币普通股	48,409,800
全国社保基金一一二组合	45,884,146	人民币普通股	45,884,146
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	45,347,119	人民币普通股	45,347,119
前十名股东中回购专户情况说明	不适用		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用		
上述股东关联关系或一致行动的说明	成都交子金融控股集团有限公司、成都产业资本控股集团有限公司以及成都欣天颐投资有限责任公司均系成都市国有资产监督管理委员会实际控制的企业。四川新华出版发行集团有限公司系新华文轩出版传媒股份有限公司的控股股东。其余股东之间本行未知其关联关系或一致行动关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	无		

2.4.3 持股5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□ 适用　√不适用

2.4.4 前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□ 适用　√不适用

2.4.5 截至报告期末前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	叶健	170,400	2026/1/31	0	自本公司股票在上海证券交易所上市之日起3年内不转让；3年（持股锁定期）届满后，每年所转让的股份不超过本人持股总数的15%，5年内不超过持股总数的50%。
2	曾建生	164,050	2026/1/31	0	
3	韩月	147,950	2026/1/31	0	
4	兰福龙	141,300	2026/1/31	0	
5	陆祖蓉	131,850	2026/1/31	0	
6	於维忠	128,000	2026/1/31	0	
7	艾平	102,500	2026/1/31	0	
8	张忠秀	78,950	2026/1/31	0	
9	徐亚文	78,650	2026/1/31	0	
10	周亚西	77,500	2026/1/31	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东之间本行未知其关联关系或一致行动关系。			

注：1.表中“新增可上市交易股份数量”为该股东所持本公司首次公开发行限售股在报告期内锁定期届满上市流通的股份数；

2.表中“可上市交易时间”若该日期为非交易日则顺延至其后第一个交易日。

2.5 优先股股东情况

□ 适用　√不适用

2.6 控股股东或实际控制人变更情况

本公司的实际控制人为成都市国资委，控股股东为成都交子金融控股集团有限公司，报告期内未发生变化。

三、重要事项

2024年7月22日，经西南联合产权交易所公开挂牌，本公司与江苏常熟农村商业银行股份有限公司签署协议，转让所持江苏宝应锦程村镇银行62%股权。该交易已于2025年1月10日获江苏金融监管局批复（苏金复〔2025〕13号），并完成股权变更，江苏宝应锦程村镇银行不再纳入本行并表范围。

公司于2022年3月3日启动、3月9日完成80亿元A股可转换公司债券发行工作。2022年4月6日，公司发行的80亿元A股可转换公司债券在上海证券交易所挂牌上市，可转债简称为“成银转债”。“成银转债”自2022年9月9日进入转股期。本公司股票自2024年11月7日至2024年12月17日连续29个交易日内有15个交易日收盘价格不低于本公司“成银转债”当期转股价格12.23元/股的130%（含130%）。根据《成都银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发“成银转债”的有条件赎回条款。本公司于2024年12月17日召开第八届董事会第七次（临时）会议审议通过《关于提前赎回“成银转债”的议案》，决定行使本公司可转债的提前赎回权，按债券面值加当期应计利息的价格赎回于赎回登记日收盘后全部未转股的“成银转债”。截至2025年2月5日，累计共有7,995,091,000元“成银转债”转换为本公司股份，转股率为99.94%，累计转股数量为626,184,022股，占“成银转债”转股前本公司已发行股份总额的17.34%。本次赎回“成银转债”数量为49,090张，赎回价格为100.652元/张，赎回兑付总金额为人民币4,941,006.68元（含当期利息）。自2025年2月6日起，“成银转债”在上海证券交易所摘牌。

报告期内，本公司获四川金融监管局关于雅安分行开业及四川名山锦程村镇银行解散的行政许可批复。目前本公司正在推进四川名山锦程村镇银行注销工作。

四、经营情况讨论与分析

报告期内，本公司保持战略发展定力，提升金融服务质效，促进规模、效益、质量的协调发展。

（一）业务规模稳步增长。报告期末，总资产达13,722.25亿元，较上年末增长1,221.09亿元，增幅9.77%；存款总额9,834.81亿元，较上年末增长976.22亿元，增幅11.02%；贷款总额8,346.28亿元，较上年末增长920.60亿元，增幅12.40%。存款占总负债的比例为76.61%，经营结构保持稳健。

（二）经营业绩持续提升。报告期内，实现营业收入122.70亿元，同比增长6.85亿元，增幅5.91%；归属于母公司股东的净利润66.17亿元，同比增长4.50亿元，增幅7.29%；基本每股收益1.57元；加权平均净资产收益率7.94%。

（三）风险管理保持良好。报告期末，全行不良贷款率0.66%，拨备覆盖率452.65%，流动性比例95.44%，流动性持续充裕。

成都银行股份有限公司董事会

法定代表人：王晖

2025年8月27日

证券代码：601838　证券简称：成都银行　公告编号：2025-049

成都银行股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年8月26日

（二）股东大会召开的地点：四川省成都市西御街16号成都银行大厦3楼3号会议室

（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	1,098
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,398,187,052
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	47.1452

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，经董事推举，由副董事长、行长徐登义先生主持会议。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章及《成都银行股份有限公司章程》的规定。

（五）公司党委书记、董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事12人，出席12人；

2、公司在任监事4人，出席4人；

3、公司党委书记黄建军先生、董事会秘书陈海波先生、公司其他部分高管人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于实际控制人及增持主体拟变更增持计划有关事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,396,453,777	99.8760	1,595,613	0.1141	137,662	0.0099

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于实际控制人及增持主体拟变更增持计划有关事项的议案	642,603,007	99.7310	1,595,613	0.2476	137,662	0.0214

（三）关于议案表决的有关情况说明

第1项议案回避表决的股东及其基本情况如下：

序号	股东名称	回避原因	所持股份数量（股）
1	成都交子金融控股集团有限公司	增持主体成都产业资本控股集团有限公司、成都欣天颐投资有限责任公司与成都交子金融控股集团有限公司、成都市协成资产管理有限责任公司均为成都市国资委实际控制企业。	847,633,810
2	成都产业资本控股集团有限公司		242,881,586
3	成都欣天颐投资有限责任公司		160,933,998
4	成都市协成资产管理有限责任公司		21,282,604

参加本次股东大会并回避表决的股东有：成都交子金融控股集团有限公司、成都产业资本控股集团有限公司、成都欣天颐投资有限责任公司、成都市协成资产管理有限责任公司。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

律师：蔡思羽、陈加轶

2、律师见证结论意见：

北京市君合律师事务所委派律师现场列席、见证本次股东大会，并出具法律意见书，认为：公司本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和表决程序等事宜符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次会议表决结果合法、有效。

特此公告。

成都银行股份有限公司董事会

2025年8月27日

● 上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：605289　证券简称：罗曼股份　公告编号：2025-037

上海罗曼科技股份有限公司 股票交易异常波动公告

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。

重要内容提示：

● 上海罗曼科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2025年8月22日、8月25日和8月26日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。

● 经公司自查并向控股股东、实际控制人及其一致行动人核实，公司生产经营一切正常，未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道、市场传闻等。公司筹划以现金方式收购上海武桐树科技发展有限公司持有的上海武桐树高新技术有限公司的39.2308%的股权，同时公司控股股东、实际控制人孙建鸣先生及其一致行动人上海罗景投资中心（有限合伙）向上海八荒武桐企业管理合伙企业（有限合伙）转让公司5.0455%股权。本次交易尚处于筹划阶段，交易各方需根据尽调、审计、评估等结果协商是否签署正式收购协议，最终交易能否达成尚存在不确定性。

● 当前公司股票价格涨幅较大，换手率较高。可能存在非理性炒作，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2025年8月22日、8月25日、8月26日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：

（一）生产经营情况

经公司自查，目前生产经营情况一切正常，生产成本和销售等情况未出现大幅波动，市场环境、行业政策没有发生重大变化。

（二）重大事项情况

公司筹划以现金方式收购上海武桐树科技发展有限公司持有的上海武桐树高新技术有限公司的39.2308%的股权，同时公司控股股东、实际控制人孙建鸣先生及其一致行动人上海罗景投资中心（有限合伙）向上海八荒武桐企业管理合伙企业（有限合伙）转让公司5.0455%股权。本次交易尚处于筹划阶段，交易各方需根据尽调、审计、评估等结果协商是否签署正式收购协议，最终交易能否达成尚存在不确定性。

经公司自查并向控股股东、实际控制人及其一致行动人书面问询确认，截至本公告披露日，除公司已公开披露的事项外，公司、控股股东、实际控制人及其一致行动人均不存在筹划涉及公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作等重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

除了本次交易相关的媒体报道和市场传闻外，公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻，亦未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

（四）其他股价敏感信息

经核实，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

（一）生产经营风险

2025年4月28日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024年年度报告》，2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为-3,484.00万元，较上年同期减少11,537.93元，主要系应收回款不及预期，计提减值增加所致当年亏损。

（二）二级市场交易风险

当前公司股票价格换手率较高，且涨幅较大，涨幅显著高于同行业上市公司。可能存在非理性炒作，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

（三）其他风险提示

公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准。敬请广大投资者理性投资并注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认，除已经公开披露的事项外，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海罗曼科技股份有限公司董事会

2025年8月27日

证券代码：601187　证券简称：厦门银行　公告编号：2025-033

厦门银行股份有限公司 关于持股5%以上股东股份解除质押及再质押的公告

厦门银行股份有限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。

重要内容提示：

● 截至2025年8月20日，福建七匹狼集团有限公司（以下简称“七匹狼集团”）持有厦门银行股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股份数量为21,362.85万股，占公司总股本比例为8.09%。七匹狼集团本次解除质押及再质押公司股份5,200万股，占其持有公司股份比例为24.34%。七匹狼集团本次解除质押及再质押后，累计质押本公司股份10,400万股，占其持有股份数量比例为48.68%，占本公司总股本比例为3.94%。

● 七匹狼集团不存在一致行动人。

近日，本公司收到股东七匹狼集团的通知，获悉其将所持有的本公司部分股份解除了质押并进行了再质押，具体事项如下：

一、上市公司股份解除质押

股东名称	福建七匹狼集团有限公司
本次解除质押股份	52,000,000股
占其所持股份比例	24.34%
占公司总股本比例	1.97%
解除质押时间	2025年8月25日
持股数量	213,628,500股
持股比例	8.09%
剩余被质押股份数量	52,000,000股
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	24.34%
剩余被质押股份数量占本公司总股本比例	1.97%

二、上市公司股份质押

1.本次股份质押的基本情况：

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数（万股）	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例（%）	占公司总股本比例（%）	质押融资资金用途
七匹狼集团	否	750	是（首次公开发行前股份）	否	2025年8月25日	2027年8月25日	集友银行有限公司福州分行	3.51	0.28	自身生产经营
七匹狼集团	否	4,450	否	否	2025年8月25日	2027年8月25日	集友银行有限公司福州分行	20.83	1.69	自身生产经营

2.本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

3.股东累计质押股份情况

截至本公告披露日，七匹狼集团及其一致行动人累计质押股份情况如下：

股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）	本次质押前累计质押数量（万股）	本次质押后累计质押数量（万股）	占其所持股份比例（%）	占公司总股本比例（%）	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量（万股）	已质押股份中冻结股份数量（万股）	未质押股份中限售股份数量（万股）	未质押股份中冻结股份数量（万股）
七匹狼集团	21,362.85	8.09	5,200	10,400	48.68	3.94	3,350	0	10,750	0
合计	21,362.85	8.09	5,200	10,400	48.68	3.94	3,350	0	10,750	0

特此公告。

厦门银行股份有限公司董事会

2025年8月26日

证券代码：601187　证券简称：厦门银行　公告编号：2025-034

厦门银行股份有限公司 关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

厦门银行股份有限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，